

Rozpočtové opatření č. RZK/0219/2022**rozpočtový doklad č. KUZLP01F3EF5**

název RO: RZK/0219/2022

stručný popis: Navýšení výdajů o 736 449 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu "Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" v návaznosti na vratku nezpůsobilých výdajů vzniklou u partnera projektu a úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje" v souvislosti s ukončením realizace projektu.

Třídění podle rozpočtové skladby

| NKS | SU | ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | příjmy | výdaje | poznámka |
|------------|-----|------|--------|------|-----------|---------------|----------|----------|---|
| 8311050000 | 236 | 0200 | 003299 | 5164 | 000000000 | 0008311050000 | 0 | 36 823 | Implementace Kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II |
| 8311050000 | 236 | 0200 | 003299 | 5904 | 000000000 | 0008311050000 | 0 | 699 626 | Implementace Kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK II |
| 70891320 | 236 | 0200 | 006172 | 6909 | 000000000 | 0008992000000 | 0 | -736 449 | Financování krajských rozvojových projektů |
| 8311010000 | 236 | 0200 | 000000 | 4116 | 103133063 | 0008311010000 | -82 727 | 0 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010000 | 236 | 0200 | 000000 | 4116 | 103533063 | 0008311010000 | -703 184 | 0 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010000 | 236 | 0200 | 003299 | 5011 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -28 244 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010000 | 236 | 0200 | 003299 | 5021 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -4 703 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010000 | 236 | 0200 | 003299 | 5031 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -2 781 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010000 | 236 | 0200 | 003299 | 5032 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -876 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010000 | 236 | 0200 | 006402 | 5364 | 103133063 | 0008311010000 | 0 | -82 728 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010000 | 236 | 0200 | 006402 | 5364 | 103533063 | 0008311010000 | 0 | -703 185 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010001 | 236 | 0200 | 003299 | 5011 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -19 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010001 | 236 | 0200 | 003299 | 5021 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -3 585 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010001 | 236 | 0200 | 003299 | 5031 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -854 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010001 | 236 | 0200 | 003299 | 5032 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -276 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 8311010001 | 236 | 0200 | 003299 | 5162 | 103100990 | 0008311010000 | 0 | -13 | Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK |
| 70891320 | 236 | 0200 | 006172 | 6909 | 000000000 | 0008992000000 | 0 | 41 353 | Financování krajských rozvojových projektů |
| Celkem | | | | | | | -785 911 | -785 911 | |

Příloha č. 1046-22-P04

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>zdůvodnění:</p> | <p>Rozpočtové opatření řeší navýšení výdajů o 736 449 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ v návaznosti na vratku nezpůsobilých výdajů ve výši 736 447,14 Kč vzniklou u partnera P23 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. Část těchto prostředků ve výši 699 624,78 Kč (podíl EU a SR) bude odvedena na základě výzvy k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. poskytovateli dotace. Z důvodu nedostatku disponibilních zdrojů partnera na konci roku 2022 bude vratka uhrazena partnerem Zlínskému kraji v roce 2023 a v roce 2023 dojde k navýšení příjmů rozpočtu ZK.</p> <p>Vzniklé saldo v rámci rozpočtu roku 2022 ve výši 736 449 Kč je kryto z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Rozpočtové opatření dále řeší snížení příjmů o 785 911 Kč a výdajů o 827 264 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“ v souvislosti s ukončením realizace projektu a s následným schválením závěrečné zprávy o realizaci projektu a závěrečné žádosti o platbu ze strany řídicího orgánu.</p> <p>Původně plánovaný rozpočet projektu ve výši 20 660 855,04 Kč nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu úspor ve výši 827 276,24 Kč, které vznikly zejména nižším čerpáním mzdových nákladů zaměstnanců a externistů Zlínského kraje. Celkové čerpání rozpočtu projektu činilo 19 833 578,80 Kč. Dotace byla spotřebována ve výši 18 841 899,78 Kč (tj. 95 % způsobilých výdajů). Nespotřebovaná část dotace ve výši 785 912,50 Kč (podíl EU a SR) byla v roce 2022 vrácena poskytovateli dotace. Rozdíl mezi vykázanou skutečností a rozpočtovanými příjmy a výdaji vznikl zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů EU, SR a ZK v rozpočtu ZK na celé koruny. Řídicím orgánem bylo MŠMT.</p> <p>Celkové nedočerpané prostředky v rámci podílu ZK ve výši 41 353 Kč se převádí na závazný ukazatel ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. U předmětného projektu stále není ukončeno odvolací řízení, které je vedeno Odvolacím finančním ředitelstvím v Brně (červenec 2022).</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>11. 11. 2022</p> |
| <p>podpis vedoucího odboru:</p> | <p>Ing. Martin Kobzář</p> <p>.....</p> |

| | |
|---|------------------------------|
| <p>dotčený odbor / odbory:</p> | |
| <p>projednáno s dotčeným odborem dne:</p> | |
| <p>s výsledkem:</p> | <p>souhlasí / nesouhlasí</p> |
| <p>podpis vedoucího odboru:</p> | <p>.....</p> |

| | |
|---|--|
| <p>vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:</p> | <p>souhlasí / nesouhlasí</p> |
| <p>projednáno dne:</p> | |
| <p>podpis:</p> | <p>Ing. Anna Bajerová</p> <p>.....</p> |

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

| | |
|---|--------------|
| <p>schváleno dne:</p> | |
| <p>usnesením číslo:</p> | |
| <p>datum realizace:</p> | |
| <p>podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování:</p> | <p>.....</p> |