

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0071/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP01DWWGZ

název RO: RZK/0071/2018

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 15 333 114 Kč z roku 2017 do roku 2018 a úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK u projektů financovaných Odborem řízení dotačních programů (ORJ 200).

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	43 328	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258023225	-43 198	0	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258024215	-130	0	VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybav. COP II
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018260	110	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	110	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	12 037 470	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	12 037 470	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	1 783	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	1 783	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	2 850 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008314072256	0	-4 635 000	SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314072256	-5 130 000	0	SPŠ a OA Uherský Brod - modern. stroj. parku dílen
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	-2 070 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	285 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018257	36 303	0	Použití volných prostředků z min. let
8257000000	236	0200	004350	6121	000000990	0008257000000	0	9 076	DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR
8257000000	236	0200	004350	6121	000013501	0008257000000	0	27 227	DS Nezdenice-stav.úpravy pro zřízení odd. se ZR
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018313	364 120	0	Použití volných prostředků z min. let
8313050001	236	0200	003522	6121	000000000	0008313050001	0	5 000	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050001	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050001	0	112 744	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050001	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050001	0	75 163	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	000000000	0008313050004	0	5 000	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050004	0	99 728	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050004	0	66 485	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
70891320	236	0200	006402	2229	000000000	0008258023225	5 829	0	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	5 829	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							8 095 615	8 095 615	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 15 333 114 Kč z roku 2017 do roku 2018 v rámci Fondu ZK u projektů financovaných Odborem řízení dotačních programů (ORJ 200), a to následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapojované prostředky ve výši 43 328 Kč budou použity ke snížení vratek příjmů v podobě NFV u dvou ukončených akcí, které byly realizovány v rámci Národního dotačního programu MZe č. 21 - COP. - částka ve výši 12 039 363 Kč představuje nedočerpané prostředky příspěvkovými organizacemi u akcí ukončených v roce 2017 dle předložených závěrečných zpráv a úspory u realizovaných akcí z titulu zaokrouhlování výdajů v rámci IZ na tisíce Kč (projekty v rámci OP Životní prostředí, IROP a programu Ministerstva kultury ČR). Tyto uspořené prostředky se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. - nevyčerpané prostředky ve výši 2 850 000 Kč budou použity k finančnímu vypořádání akce „SPŠ a OA Uherský Brod - modernizace strojového parku dílen školy“. U této akce dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 4 635 000 Kč a snížení příjmů v podobě vratky NFV o 5 130 000 Kč. Důvodem je nepokračování v přípravě a realizaci akce na základě značného krácení způsobilých výdajů ze strany poskytovatele dotace v procesu posuzování předložené projektové žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu. Převedené finanční prostředky z roku 2017 se použijí na krytí vzniklého salda v rozpočtu ZK ve výši 495 000 Kč v roce 2018, ve výši 2 070 000 Kč v roce 2019 a zbylá částka ve výši 285 000 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. - zapojované finanční prostředky ve výši 36 303 Kč nevyčerpané v roce 2017 u akce „Dům pro seniory Nezdenice – stavební úpravy pro zřízení oddělení se zvláštním režimem“ budou použity na navýšení výdajů roku 2018. Důvodem této změny je časový posun při realizaci přípravných projektových prací u této akce, blíže viz příložená změna struktury nákladů č. 4. - zapojení finančních prostředků ve výši 364 120 Kč nevyčerpaných v roce 2017 u akcí z oblasti zdravotnictví v rámci ORG 8313 – Operační program Životní prostředí („Uherskohradištská nemocnice a. s. – budova patologie - realizace úspor energie“ - 192 907 Kč a „Uherskohradištská nemocnice a. s. – ubytovna (Na Nožkách) - realizace úspor energie“ - 171 213 Kč). Nevyčerpané prostředky se u obou akcí zapojují do výdajů roku 2018. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci přípravných projektových prací u těchto akcí, blíže viz příložené změny struktur nákladů akce č. 1. <p>Dále se v souvislosti s ukončením akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek“ zapojuje do rozpočtu Fondu ZK, ORJ 200 příjem ve výši 5 829 Kč. Jde o vratku části investičního příspěvku poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2017 a to z důvodu úspory při realizaci této akce. Tato částka se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	15. 3. 2018
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: