

# Návrh

## Rozpočtové opatření č. RZK/0072/2018

### rozpočtový doklad č. KUZLP01DWYEV

název RO: RZK/0072/2018

stručný popis: Zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 a úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí v oblasti školství v souvislosti se schvalováním investičních záměrů, dodatků investičních záměrů a na základě předložených změn struktur nákladů akcí.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	236	0200	003121	5331	000000000	0008314074224	0	-18 000	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben
70891320	236	0200	003121	5651	000000000	0008314074224	0	-31 000	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben
70891320	236	0200	003121	6451	000000000	0008314074224	0	-132 000	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314074224	-163 000	0	Gymn. Kroměříž-stavební úpravy a vybavení učeben
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	18 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	84 468	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003121	5331	000000000	0008314071249	0	84 000	Gymn. Otrokovice - vybudování multimediální učebny
70891320	236	0200	003121	5651	000000000	0008314071249	0	-8 000	Gymn. Otrokovice - vybudování multimediální učebny
70891320	236	0200	003121	6451	000000000	0008314071249	0	8 000	Gymn. Otrokovice - vybudování multimediální učebny
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	468	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	27 801	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258024225	-27 801	0	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP II
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002190000	4 345 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003122	6351	000000000	0008258033225	0	53 000	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008258033225	0	1 645 000	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008258034225	0	1 044 000	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008258034215	0	1 656 000	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP III
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	-53 000	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							4 266 468	4 266 468	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší:</p> <p>1. Úpravu příjmů a výdajů u akce „Gymnázium Kroměříž - stavební úpravy a vybavení přírodovědných učeben a laboratoří a učeben informatiky“. U této akce dochází v roce 2018 ke snížení výdajů celkem o 181 000 Kč, a to v podobě návratné finanční výpomoci - investiční o 132 000 Kč, návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 31 000 Kč a účelového příspěvku na provoz o 18 000 Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě vratky NfV o 163 000 Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK u této akce ve výši 18 000 Kč se převádí se na ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů. Důvodem těchto změn je časový posun při realizaci akce a změna celkových nákladů a zdrojů akce, blíže viz příložená změna struktury nákladů akce č. 1.</p> <p>2. Zapojení finančních prostředků ve výši 84 468 Kč nevyčerpaných v roce 2017 a úpravu výdajů u akce „Gymnázium Otrokovice - vybudování multimediální učebny, učebny chemie a biologie“. U této akce dochází v roce 2018 ke zvýšení výdajů v podobě účelového příspěvku na provoz o 84 000 Kč, ke zvýšení návratné finanční výpomoci – investiční o 8 000 Kč a snížení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 8 000 Kč. Důvodem je posun realizace části přípravných projektových prací do roku 2018 a změna poměru INV a NIV výdajů – blíže viz příložená Změna č. 2 struktury nákladů. Saldo v rozpočtu ZK ve výši 468 Kč vzniklé zaokrouhlováním výdajů na tis. Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>3. Zapojení finančních prostředků ve výši 27 801 Kč nevyčerpaných v roce 2017 u akce „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy II“ v návaznosti na schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru. Zapojované prostředky budou v roce 2018 použity ke snížení příjmů v podobě vratky NfV o 27 801 Kč. Blíže viz schvalovaný dodatek č. 1 investičního záměru.</p> <p>4. Zapojení výdajů ve výši 4 398 000 Kč u akcí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek II“</li> <li>- „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy III“</li> <li>- „VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP učebními pomůckami III“</li> </ul> <p>Jedná se o zapojení investičního příspěvku zřizovatele ve výši 53 000 Kč u akce „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek II“, které je v rozpočtu ZK kryto převodem výdajů z ORG 8992 Financování krajských rozvojových projektů. Dále dochází k zapojení návratných finančních výpomocí u všech akcí v celkové výši 4 345 000 Kč, jejichž vratka je očekávána v roce 2019. K výše uvedeným změnám dochází z důvodu zajištění financování těchto akcí pro účely jejich začlenění do Střednědobého plánu reprodukce majetku Zlínského kraje dle schvalovaných investičních záměrů a připravovaných žádostí o dotaci z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	19. 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:	.....