

## Rozpočtové opatření č. RZK/0239/2018

### rozpočtový doklad č. KUZLP01DSHQY

název RO: RZK/0239/2018

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akcí a projektů spolufinancovaných z EU v souvislosti s předkládanou Změnou struktury nákladů akce, ukončením realizace akcí, vzniklých kurzových rozdílů a zapojením průtokových dotací.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8314100000	236	0200	003319	5137	107100990	0008314100000	0	-1 706	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
8314100000	236	0200	003319	5137	107117015	0008314100000	0	-853	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
8314100000	236	0200	003319	5137	107517016	0008314100000	0	-14 501	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
8314100000	236	0200	003319	6111	107100990	0008314100000	0	-194 545	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
8314100000	236	0200	003319	6111	107117968	0008314100000	0	-97 272	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
8314100000	236	0200	003319	6111	107517969	0008314100000	0	-1 653 632	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
8314100000	236	0200	003319	6125	107100990	0008314100000	0	-413 530	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
8314100000	236	0200	003319	6125	107117968	0008314100000	0	-206 765	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
8314100000	236	0200	003319	6125	107517969	0008314100000	0	-3 515 005	Evidenční systém sbírkových předmětů ZK
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	6 097 809	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314050306	-663	0	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	000000	4116	107117015	0008314050306	-323	0	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	000000	4116	107517016	0008314050306	-491	0	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	000000	4216	107117968	0008314050306	-59	0	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314050306	-11	0	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	003314	6351	000000000	0008314050306	0	-992	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	003314	6451	000000000	0008314050306	0	-663	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	003314	5336	107117015	0008314050306	0	-323	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	003314	5336	107517016	0008314050306	0	-491	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	003314	6356	107117968	0008314050306	0	-59	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
70891320	236	0200	003314	6356	107517969	0008314050306	0	-11	KKFBZ-Vybudování komplexního depozitního centra
8313050001	236	0200	000000	4216	106515974	0008313050001	-18 599	0	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
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	-704 562	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050001	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050001	0	-469 708	UH nemocnice-budova patologie-real. úspor energie
8313050004	236	0200	000000	4216	106515974	0008313050004	-75 143	0	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	000000000	0008313050004	0	-5 000	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie

**Příloha č. 1161-18-P03**

8313050004	236	0200	003522	6121	106100990	0008313050004	0	-2 264 967	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8313050004	236	0200	003522	6121	106515974	0008313050004	0	-1 509 977	UH nemocnice-ubytovna-real. úspor energie
8351010000	236	0200	000000	4119	121500000	0008351010000	-144 431	0	The SEE project
8351010000	236	0200	003299	5532	121500000	0008351010000	0	-282 883	The SEE project
8351020002	236	0200	000000	4119	121500000	0008351020002	-42 950	0	The SENSE Project
70891320	236	0200	006172	6901	000000000	0008992000000	0	4 961 966	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	000000	4216	000029501	0008258033225	1 645 136	0	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II
70891320	236	0200	000000	4216	000029501	0008258034215	1 644 390	0	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP III
70891320	236	0200	000000	4216	000029501	0008258034225	1 037 700	0	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III
70891320	236	0200	003122	6356	000029501	0008258033225	0	1 645 136	SŠZP Rožnov p.R. - nákup učebních pomůcek II
70891320	236	0200	003122	6356	000029501	0008258034215	0	1 644 390	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybav. COP III
70891320	236	0200	003122	6356	000029501	0008258034225	0	1 037 700	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - COP III
Celkem							4 044 556	4 044 556	

**Příloha č. 1161-18-P03**

<p>zdůvodnění:</p>	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u níže uvedených akcí/projektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje“ (ORG 8314100000), kde v souvislosti se Změnou struktury nákladů č. 2 dochází ke snížení výdajů v roce 2018 o 6 097 809 Kč, které představují úsporu po soutěžení dodávek v roce 2018. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 6 097 809 Kč je převáděno na ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů a bude použito na krytí snížení příjmů ve výši 5 488 029 Kč v podobě předpokládané dotace IROP očekávané v roce 2019.</li> <li>- „Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – Vybudování komplexního depozitního centra“ (ORG 8314050306), kde dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci - investiční o 663 Kč a investičního příspěvku o 992 Kč. Současně dochází ke snížení příjmů v podobě vratky NFV o 663 Kč. U této akce se dále snižují příjmy i výdaje v podobě průtokového transferu celkem o 884 Kč. Důvodem je ukončení realizace akce včetně finančního vypořádání. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 992 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> <li>- „Uherskohradištská nemocnice a. s. – budova patologie - realizace úspor energie“ (ORG 8313050001) se snižují výdaje celkem o 1 179 270 Kč a příjmy v podobě dotace z OPŽP o 18 599 Kč. Důvodem je ukončení realizace akce včetně finančního vypořádání. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 1 160 671 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> <li>- „Uherskohradištská nemocnice a. s. – ubytovna (Na Nožkách) - realizace úspor energie“ (ORG 8313050004) se snižují výdaje celkem o 3 779 944 Kč a příjmy v podobě dotace z OPŽP o 75 143 Kč. Důvodem je ukončení realizace akce včetně finančního vypořádání. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 3 704 801 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> <li>- „The SEE project“ (ORG 8351010000) se snižují výdaje celkem o 282 883 Kč a příjmy v podobě dotace z programu ERASMUS o 144 431 Kč. Důvodem je ukončení realizace projektu. Ze strany poskytovatele dotace je projekt již finančně vypořádán. ZK jakožto hlavní partner však ještě pohledávku za jedním z partnerů projektu z Turecka. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 138 452 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> <li>- „Shaping, Enhancing and Nurturing STEM in Europe“ (ORG 8351020002) se snižují příjmy v podobě 1. zálohové platby dotace z programu ERASMUS o 42 950 Kč. Dle podmínek programu i uzavřené Grantové smlouvy s poskytovatelem dotace je rozpočet projektu veden v měně EUR. Předmětná 1. záloha byla v měně EUR zaslána v souladu s Grantovou smlouvou. Pro účely rozpočtu ZK vedeného v měně Kč byl při schvalování Projektového rámce pro přepočtení příjmů i výdajů použit kurz 26,00 Kč/EUR. Výše specifikované nedočerpané příjmy v Kč jsou tedy kurzový rozdíl. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK roku 2018 ve výši 42 950 Kč je kryto z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</li> </ul>
	<p>Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akcí „SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm - nákup učebních pomůcek II“, „VOŠP a SPŠM Kroměříž - modernizace vybavení COP učebními pomůckami III“ a „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - Centrum odborné přípravy III“ celkem o 4.327.226 Kč. Jde o dotaci z programu MZe ČR č. 129 710 - Centra odborné přípravy, kterou Zlínský kraj přeposílá příslušné příspěvkové organizaci v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“). Tato změna bude zohledněna v Závěrečné zprávě dle SM/41 – Příprava a realizace akcí reprodukce majetku.</p>
<p>návaznost na usnesení č.:</p>	<p>Bez návaznosti</p>
<p>zpracovatel:</p>	<p>Odbor řízení dotačních programů</p>
<p>datum zpracování:</p>	<p>5. 12. 2018</p>
<p>podpis vedoucího odboru:</p>	<p>Ing. Martin Kobzář</p> <p style="text-align: right;">.....</p>

**Příloha č. 1161-18-P03**

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:	.....