

Rozpočtové opatření č. RZK/0111/2019

rozpočtový doklad č. KUZLP01F7POB

název RO: RZK/0111/2019

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ZK“ a v souvislosti se zapojením průtokových dotací.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8311040000	236	0200	003299	5169	103100990	0008311040000	0	-23 898	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK
8311040000	236	0200	003299	5169	103133063	0008311040000	0	-47 795	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK
8311040000	236	0200	003299	5169	103533063	0008311040000	0	-406 258	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK
8311040000	236	0200	003299	6111	103100990	0008311040000	0	23 898	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK
8311040000	236	0200	003299	6111	103133982	0008311040000	0	47 795	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK
8311040000	236	0200	003299	6111	103533982	0008311040000	0	406 258	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK
8311040000	236	0200	000000	4116	103133063	0008311040000	-1 444 433	0	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK
8311040000	236	0200	000000	4116	103533063	0008311040000	-12 277 687	0	Implementace kraj.akč. plánu rozvoje vzdělávání ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	13 722 120	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	006402	2229	000000000	0008314131230	59 982	0	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	000000	4116	107117015	0008314131230	197 854	0	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	000000	4116	107517016	0008314131230	3 363 504	0	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	000000	4216	107117968	0008314131230	166 216	0	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314131230	2 825 671	0	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	003121	5336	107117015	0008314131230	0	197 854	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	003121	5336	107517016	0008314131230	0	3 363 504	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	003121	6356	107117968	0008314131230	0	166 216	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	003121	6356	107517969	0008314131230	0	2 825 671	Gymn. Zlín LČ-vybudování odb.učeb.pro výuku matem
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	59 982	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314071274	-455 636	0	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	003122	5331	000000000	0008314071274	0	-90 229	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	003122	5651	000000000	0008314071274	0	-16 039	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	003122	6351	000000000	0008314071274	0	-319 895	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008314071274	0	-439 596	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	000000	4116	107117015	0008314071274	35 349	0	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	000000	4116	107517016	0008314071274	600 924	0	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen

Příloha č. 0549-19-P04

70891320	236	0200	000000	4216	107117968	0008314071274	2 357 457	0	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314071274	40 076 766	0	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	003122	5336	107117015	0008314071274	0	35 349	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	003122	5336	107517016	0008314071274	0	600 924	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	003122	6356	107117968	0008314071274	0	2 357 457	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	003122	6356	107517969	0008314071274	0	40 076 766	SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odb. dílen
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	410 123	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	006402	2229	000000000	0008314131205	146 406	0	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	000000	4116	107117015	0008314131205	81 973	0	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	000000	4116	107517016	0008314131205	1 393 535	0	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	000000	4216	107117968	0008314131205	110 587	0	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314131205	1 879 972	0	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	003121	5336	107117015	0008314131205	0	81 973	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	003121	5336	107517016	0008314131205	0	1 393 535	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	003121	6356	107117968	0008314131205	0	110 587	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	003121	6356	107517969	0008314131205	0	1 879 972	G a JŠ Zlín - vybudování prakt. přír. pracoviště
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	146 406	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	006402	2229	000000000	0008314072239	36 715	0	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	000000	4116	107117015	0008314072239	52 586	0	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	000000	4116	107517016	0008314072239	893 950	0	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	000000	4216	107117968	0008314072239	310 099	0	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	000000	4216	107517969	0008314072239	5 271 675	0	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	003121	5336	107117015	0008314072239	0	52 586	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	003121	5336	107517016	0008314072239	0	893 950	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	003121	6356	107117968	0008314072239	0	310 099	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	003121	6356	107517969	0008314072239	0	5 271 675	GJAK a JŠ Uh. Brod-rekonstrukce labor. a učeb. FY
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	36 715	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							59 405 585	59 405 585	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje“. V souvislosti s připravovaným investičním záměrem č. 1548/010/05/19 - Informační platforma kariérového poradenství ve Zlínském kraji dochází v roce 2019 k přesunu finančních prostředků ve výši 477 951 Kč z neinvestičních do investičních výdajů. Předpokládá se, že dotace na pokrytí výdajů bude do rozpočtu ZK zapojena v roce 2020. Realizace akce je podmíněna schválením podstatné změny projektu ze strany poskytovatele dotace. Celková výše nákladů na vytvoření informační platformy dle IZ činí 2 000 tis. Kč, z toho náklady ve výši 478 tis. Kč budou hrazeny v roce 2019, zbývající část bude hrazena v roce 2020. Míra dotace činí 95 %.</p> <p>V rámci projektu dále dochází k přesunu příjmů ve výši 13 722 120 Kč z roku 2019 do roku 2020 z důvodu upřesnění očekávané výše dotace a výše poskytnutých záloh jednotlivým partnerům v návaznosti na předložené vyúčtování výdajů. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 13 722 120 Kč je kryto použitím volných prostředků z minulých let.</p> <p>Celková výše rozpočtu projektu zůstává beze změny.</p> <p>Rozpočtové opatření dále řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, v souvislosti se zapojením dotací z Integrovaného regionálního OP, které Zlínský kraj přeposílá příslušným příspěvkovým organizacím v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (tzv. „průtokový transfer“). Jedná se o následující akce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť - Vybudování odborných učeben pro výuku matematiky“, kde dochází k navýšení příjmů a výdajů o 6 553 245 Kč (průtokový transfer). Dále se na základě skutečně proplacené dotace z IROP do příjmů Fondu ZK zapojuje vratka neinvestičního příspěvku ve výši 59 982 Kč a tyto zapojované finanční prostředky se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. - „SPŠ Otrokovice - Přístavba a vybavení odborných dílen“, kde dochází k navýšení příjmů a výdajů o 43 070 496 Kč (průtokový transfer). Dále u této akce dochází ke snížení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 439 596 Kč, návratné finanční výpomoci neinvestiční o 16 039 Kč, investičního příspěvku o 319 895 Kč, účelového příspěvku na provoz o 90 229 Kč a ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 455 636 Kč. Důvodem těchto změn je úprava příjmů a výdajů dle skutečnosti při ukončení akce. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 410 123 Kč je převáděno na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. - „Gymnázium a Jazyková škola Zlín – Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou“, kde dochází k navýšení příjmů a výdajů o 3 446 067 Kč (průtokový transfer). Dále se na základě skutečně proplacené dotace z IROP do příjmů Fondu ZK zapojuje vratka investičního a neinvestičního příspěvku ve výši 146 406 Kč a tyto zapojované finanční prostředky se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. - „Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod - rekonstrukce laboratoře fyziky a učebny fyziky“, kde dochází k navýšení příjmů a výdajů o 6 528 310 Kč (průtokový transfer). Dále se na základě skutečně proplacené dotace z IROP do příjmů Fondu ZK zapojuje vratka investičního a neinvestičního příspěvku ve výši 36 715 Kč a tyto zapojované finanční prostředky se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	2. 7. 2019
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:

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:	
usnesením číslo:	
datum realizace:	
podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování: