

Rozpočtové opatření č. RZK/0037/2020

rozpočtový doklad č. KUZLP01F6Z9T

název RO: RZK/0037/2020

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu roku 2020 ve výši 6 201 257 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 a úprava příjmů a výdajů projektů spolufinancovaných z programu Interreg V-A SR-ČR.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	1 594 257	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008331062256	-1 594 257	0	SPŠ a OA UB - SŠ jako centra podp. a propagace tech. oborů
70891320	236	0200	003122	5651	000000000	0008331062256	0	-539 607	SPŠ a OA UB - SŠ jako centra podp. a propagace tech. oborů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	-539 607	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0150	003122	5331	000000000	0009200002256	0	200 713	Příspěvky PO školství
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	-200 713	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	3 043 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008331062205	-3 043 000	0	SŠPHZ UH – Inovace výuky stroj. oborů
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008331062205	0	3 043 000	SŠPHZ UH – Inovace výuky stroj. oborů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	3 043 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	1 564 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008331061278	-1 564 000	0	SPŠP COP Zlín– Vzdělávání zaměřené na praxi
70891320	236	0200	003122	6451	000000000	0008331061278	0	1 564 000	SPŠP COP Zlín– Vzdělávání zaměřené na praxi
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	1 564 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008331061230	-1 511 500	0	Gymnázium Zlín– Vzdělávání bez hranic
70891320	236	0200	003121	5651	000000000	0008331061230	0	-2 017 000	Gymnázium Zlín– Vzdělávání bez hranic
70891320	231	0150	003121	5331	000000000	0009200001230	0	1 641 600	Příspěvky PO školství
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	-1 641 600	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	40 035	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	-545 535	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
Celkem							2 050 393	2 050 393	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 ve výši 6 201 257 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektů spolufinancovaných z programu Interreg V-A SR-ČR. Jedná se o nevyčerpané návratné finanční výpomoci (NFV) z důvodu posunu realizace projektů.</p> <p>U projektu „SPŠ a OA UB - SŠ jako centra podpory a propagace technických oborů“ (ORG 8331062256) se částka 1 594 257 Kč přesunuje z roku 2019 do roku 2020 na zajištění snížení vratky NFV na straně příjmů. U projektu dochází ke změně předfinancování projektu, a to namísto poskytované NFV bude poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu odboru školství, mládeže a sportu. Z tohoto důvodu dochází také ke snížení plánované NFV o 539 607 Kč z ORJ 200 a k navýšení výdajů ORJ 150 (ORG 9200002256) o 200 713 Kč, které je kryto převodem z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>U projektu „SŠPHZ Uh. Hradiště – Inovace výuky strojírenských oborů“ (ORG 8331062205) a „SPŠP COP Zlín – Vzdělávání zaměřené na praxi“ (ORG 8331061278) se nevyčerpané prostředky v celkové výši 4 607 000 Kč přesunují do roku 2020. Současně z důvodu posunu realizace projektů dochází k přesunu plánovaných vrátek NFV z roku 2020 do roku 2021.</p> <p>Rozpočtové opatření dále řeší snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Gymnázium Zlín – Vzdělávání bez hranic“ v souvislosti se změnou financování projektu. Na předfinancování provozních výdajů bude namísto NFV z ORJ 200 poskytnut samostatný neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu ORJ 150. Z důvodu změny ve financování se prostředky rozpočtované v roce 2020 na ORJ 200 v příjmech jako vratka NFV ve výši 1 511 500 Kč a ve výdajích plánované jako poskytnutí NFV ve výši 2 017 000 Kč ruší a vzniklé saldo ve výši 505 500 Kč se převádí do následujících let ke krytí ponižovaných příjmů a výdajů v podobě NFV. Současně dochází k navýšení výdajů ORJ 150 (ORG 9200001230) o 1 641 600,- Kč, které je kryto převodem z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	28. 2. 2020
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	Odbor školství, mládeže a sportu
projednáno s dotčeným odborem dne:	28. 2. 2020
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	PhDr. Stanislav Minařík

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: