

Rozpočtové opatření č. RZK/0084/2024

rozpočtový doklad č. KUZLX00OMVQ6

stručný popis: RZK/0084/2024

Snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 celkem o 1 351 738,00 Kč v souvislosti s ukončením realizace projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III“.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8311060000	236	0200	000000	4116	103133063	8311060000	-142 288,00	0,00	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
8311060000	236	0200	000000	4116	103533063	8311060000	-1 209 450,00	0,00	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
8311060000	236	0200	003299	5169	103100990	8311060000	0,00	-88 824,40	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
8311060000	236	0200	003299	5169	103133063	8311060000	0,00	-177 647,26	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
8311060000	236	0200	003299	5169	103533063	8311060000	0,00	-1 510 003,71	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	8992000000	0,00	88 824,40	Financování krajských rozvojových projektů
8311060000	236	0200	006402	5364	103133063	8311060000	0,00	35 359,26	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
8311060000	236	0200	006402	5364	103533063	8311060000	0,00	300 553,71	Krajský akč. plán rozv. vzdělávání-území ZK III
Celkem							-1 351 738,00	-1 351 738,00	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, v souvislosti s ukončením projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III“ a s následným schválením závěrečné zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu k projektu ze strany řídicího orgánu.</p> <p>V návaznosti na to dochází ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - snížení příjmů – přijatých transferů o 1 351 738,00 Kč - snížení výdajů o 1 776 475,37 Kč v odvětví „Vzdělávání a školské služby“ - navýšení výdajů o 424 737,37 Kč v odvětví „Všeobecná veřejná správa a služby“, kdy 335 912,97 Kč bude použito na finanční vypořádání vůči řídicímu orgánu a o nedočerpané prostředky v rámci podílu ZK ve výši 88 824,40 Kč se navýší ukazatel 8992 – Financování krajských rozvojových projektů. <p>Původně plánovaný rozpočet projektu ve výši 10 908 767,52 Kč nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu úspor (1 776 475,12 Kč), které vznikly zejména nižším čerpáním mzdových nákladů zaměstnanců a externistů Zlínského kraje. Celkové čerpání rozpočtu projektu činilo 9 132 292,40 Kč. Dotace byla spotřebována ve výši 8 675 677,78 Kč (tj. 95 % způsobilých výdajů). Nespoteřovanou část dotace (podíl EU a SR) ve výši 1 687 651,36 Kč je povinen Zlínský kraj vrátit na účet řídicího orgánu. Vzhledem k tomu, že poslední zálohou v podobě dotace obdržel Zlínský kraj v roce 2024, bude část nespoteřované dotace vrácena z obdržených příjmů (1 351 738,39 Kč) a část z nevyužitých výdajů projektu (335 912,97 Kč). Rozdíl ve výši 0,39 Kč mezi skutečně zapojenými příjmy (nyní snižovanými příjmy) a skutečně obdrženou dotací vznikl zaokrouhlením schváleného rozpočtu na celé Kč.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	26. 3. 2024
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzáň

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: