

Návrh

Rozpočtové opatření č. RZK/0068/2018

rozpočtový doklad č. KUZLP01DWW5I

název RO: RZK/0068/2018

stručný popis: Navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Ohrožené děti a mládež ve ZK II“ o 1 335 219 Kč a „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“ o 533 198 Kč.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8312070000	236	0200	004339	5331	104100990	0008312070000	0	66 762	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104113013	0008312070000	0	133 523	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104513013	0008312070000	0	1 134 934	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	006402	2229	104100990	0008312070308	49 008	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	006402	2229	104113013	0008312070308	98 016	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	006402	2229	104513013	0008312070308	833 129	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	006402	2229	104100990	0008312070335	17 754	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	006402	2229	104113013	0008312070335	35 507	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	006402	2229	104513013	0008312070335	301 805	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312060000	236	0200	006402	2229	104100990	0008312060000	26 660	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	006402	2229	104113013	0008312060000	53 320	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	006402	2229	104513013	0008312060000	453 218	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104100990	0008312060000	0	26 660	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104113013	0008312060000	0	53 320	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104513013	0008312060000	0	453 218	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
Celkem							1 868 417	1 868 417	

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektů:

- „Ohrožené děti a mládež ve ZK II“ - příjmy a výdaje se v roce 2018 navyšují o 1 335 219,00 Kč. Důvodem je skutečnost, že na základě podaného vyúčtování finanční podpory za období 1. 6. – 31. 12. 2017 k datu 20. 2. 2018 došlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb (Centrum Áčko, Dětské centrum Zlín) k vrácení části nespoteřebovaných poskytnutých finančních prostředků a části prostředků z důvodu nenaplnění indikátorů uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz, a to v celkové výši 1 335 216,09 Kč. Tyto prostředky se zapojují zpět do rozpočtu projektu. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky a skutečností ve výši 2,91 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.

- „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“ - příjmy a výdaje se navyšují o 533 198,00 Kč. Důvodem je skutečnost, že na základě podaného vyúčtování za rok 2017 k datu 20. 2. 2018 došlo ze strany poskytovatelů sociálních služeb (Charita Valašské Meziříčí, Charita Vsetín, Naděje, Rodinné centrum Kroměříž, z. s., Charita sv. Vojtěcha Slavičín, Diakonie ČCE – středisko Cesta) k vrácení části nespoteřebovaných poskytnutých finančních prostředků, a to v celkové výši 533 197,01 Kč. Tyto prostředky se zapojují zpět do rozpočtu projektu. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky a skutečností ve výši 0,99 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.

návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	15. 3. 2018
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: