

Rozpočtové opatření č. RZK/0228/2020**rozpočtový doklad č. KUZLP01F6CNC**

název RO: RZK/0228/2020

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji“ a „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“ v návaznosti na podanou žádost o platbu, závěrečnou žádost o platbu a vratky části dotací od poskytovatelů sociálních služeb.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8312050000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312050000	-399 226	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312050000	-3 393 422	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104100990	0008312050000	0	-60 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104113013	0008312050000	0	-120 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104513013	0008312050000	0	-1 020 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5032	104100990	0008312050000	0	-4 633	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5032	104113013	0008312050000	0	-9 265	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5032	104513013	0008312050000	0	-78 750	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5167	104100990	0008312050000	0	-25 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5167	104113013	0008312050000	0	-50 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5167	104513013	0008312050000	0	-425 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104100990	0008312050000	0	-100 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104113013	0008312050000	0	-200 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104513013	0008312050000	0	-1 700 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5169	104100990	0008312060000	0	5 316	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5169	104113013	0008312060000	0	10 632	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5169	104513013	0008312060000	0	90 369	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	2212	104100990	0008312060000	227	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	2212	104113013	0008312060000	454	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	2212	104513013	0008312060000	3 857	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	006402	2229	104100990	0008312060000	5 089	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	006402	2229	104113013	0008312060000	10 178	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	006402	2229	104513013	0008312060000	86 512	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312060000	-763 033	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312060000	-6 485 776	0	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5011	104100990	0008312060000	0	-7 832	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5011	104113013	0008312060000	0	-15 665	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5011	104513013	0008312060000	0	-133 157	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5021	104100990	0008312060000	0	-9 457	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5021	104113013	0008312060000	0	-18 915	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5021	104513013	0008312060000	0	-160 777	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK

Příloha č. 0988-20-P09

8312060000	236	0200	004344	5031	104100990	0008312060000	0	-341	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5031	104113013	0008312060000	0	-683	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5031	104513013	0008312060000	0	-5 808	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5032	104100990	0008312060000	0	-1 690	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5032	104113013	0008312060000	0	-3 380	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5032	104513013	0008312060000	0	-28 733	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5139	104100990	0008312060000	0	-2 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5139	104113013	0008312060000	0	-4 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5139	104513013	0008312060000	0	-34 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5169	104100990	0008312060000	0	-312 368	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5169	104113013	0008312060000	0	-624 736	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5169	104513013	0008312060000	0	-5 310 249	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5173	104100990	0008312060000	0	-3 983	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5173	104113013	0008312060000	0	-7 966	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5173	104513013	0008312060000	0	-67 714	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5175	104100990	0008312060000	0	-2 282	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5175	104113013	0008312060000	0	-4 565	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5175	104513013	0008312060000	0	-38 803	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004339	5331	104100990	0008312060000	0	-41 561	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004339	5331	104113013	0008312060000	0	-83 122	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004339	5331	104513013	0008312060000	0	-706 533	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	381 511	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							-10 935 140	-10 935 140	

Příloha č. 0988-20-P09

<p>zdůvodnění:</p>	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2020 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu „Transformace sociálních služeb ve Zlínském kraji“. Konkrétně se jedná o snížení příjmů ve výši 3 792 648,00 Kč a snížení výdajů ve výši 3 792 648,00 Kč, z důvodu zpřesnění částky proplacené dotace a dále předpokládané částky dotace vyčíslené v rámci podané žádosti o platbu u poskytovatele dotace. Nečerpané prostředky budou opět zapojeny do rozpočtu roku 2021. Celková výše finančního rámce se nemění.</p> <p>Rozpočtové opatření dále řeší následující úpravy příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK“:</p> <p>A) Navýšení příjmů o 106 317,00 Kč a výdajů o 106 317,00 Kč. Důvodem předmětného navýšení je vrácení části dotace ze strany poskytovatelů sociálních služeb, a to na základě provedených kontrol v roce 2020 (kdy byly zjištěny nezpůsobilé výdaje). V úhrnu činí částka vrácené dotace 106 314,80 Kč. Tyto prostředky budou zapojeny zpět do rozpočtu projektu. Jelikož finanční podpora byla daným organizacím poskytnuta v roce 2019 formou zálohy, bude vzniklá úspora vrácena ZK v roce 2020 formou finančního vypořádání minulých let, tzn. do příjmů rozpočtu ZK.</p> <p>Rozdíl mezi zapojovanými prostředky do rozpočtu (106 317,00 Kč) a skutečnou výší vrácených prostředků (106 314,80 Kč) ve výši 2,80 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.</p> <p>B) Snížení příjmů a výdajů v návaznosti na podanou závěrečnou žádost o platbu (v srpnu roku 2020), kdy u předmětného projektu nebyly vyčerpány veškeré možné způsobilé výdaje a současně i maximální možná dotace.</p> <p>Proti původní předpokládané výši dotace ve výši 14 472 096,00 Kč, byla vyčíslena částka dotace v závěrečné žádosti o platbu v objemu 7 223 286,93 Kč. V návaznosti na výše uvedenou skutečnost se příjmy v roce 2020 snižují o částku 7 248 809,00 Kč.</p> <p>Proti původní předpokládané výši výdajů ve výši 9 308 986,00 Kč, byly vyčerpané výdaje vyčísleny v objemu 1 678 657,32 Kč. V návaznosti na výše uvedenou skutečnost se výdaje v roce 2020 snižují o částku 7 630 320,00 Kč.</p> <p>Vzniklé saldo rozpočtu mezi příjmy a výdaji ve výši 381 511 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Rozdíl (0,07 Kč u příjmů a -8,68 Kč u výdajů) mezi snižujícími prostředky rozpočtu příjmů a výdajů a skutečnou částkou je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR a ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.</p>
<p>návaznost na usnesení č.:</p>	<p>Bez návaznosti</p>
<p>zpracovatel:</p>	<p>Odbor projektového řízení</p>
<p>datum zpracování:</p>	<p>19. 11. 2020</p>
<p>podpis vedoucího odboru:</p>	<p>Ing. Martin Kobzář</p>

<p>dotčený odbor / odbory:</p>	
<p>projednáno s dotčeným odborem dne:</p>	
<p>s výsledkem:</p>	<p>souhlasí / nesouhlasí</p>
<p>podpis vedoucího odboru:</p>	<p>.....</p>

<p>vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:</p>	<p>souhlasí / nesouhlasí</p>
<p>projednáno dne:</p>	

Příloha č. 0988-20-P09

podpis:	Ing. Anna Bajerová
---------	-----------------------------

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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