

Rozpočtové opatření č. RZK/0014/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F3318

název RO: RZK/0014/2022

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 27 985 830 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u investičních akcí v oblasti sociálních služeb.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	4 198 644	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
8314260000	236	0200	004359	6123	000000000	0008314260000	0	286 644	EKO auta pro sociální služby ZK
8314260000	236	0200	004359	6123	107100990	0008314260000	0	391 200	EKO auta pro sociální služby ZK
8314260000	236	0200	004359	6123	107117968	0008314260000	0	195 600	EKO auta pro sociální služby ZK
8314260000	236	0200	004359	6123	107517969	0008314260000	0	3 325 200	EKO auta pro sociální služby ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	10 621 092	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	004357	6451	000000000	0008314200002	0	10 621 092	SSL OZP – Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	1 241 094	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	004357	6451	000000000	0008314200003	0	1 241 000	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314200003	-94	0	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
70891320	236	0200	004357	5331	000000000	0008314200003	0	-251 720	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
70891320	236	0200	004357	6351	000000000	0008314200003	0	251 720	SSL OZP – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	11 925 000	0	Použití volných prostředků rozpočtu ZK
70891320	236	0200	004357	6351	000000000	0008314200004	0	2 925 000	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín
70891320	236	0200	004357	6451	000000000	0008314200004	0	9 000 000	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín
Celkem							27 985 736	27 985 736	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do rozpočtu roku 2023 v celkové výši 27 985 830 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u následujících investičních akcí spolufinancovaných z IROP:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“, kde dochází k zapojení nevyčerpaných investičních výdajů ve výši 4 198 644 Kč v návaznosti na změnu struktury nákladů č. 1 investičního záměru akce. Důvodem je opakování výběrových řízení na část dodávky automobilů. • „SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky“, kde dochází k zapojení výdajů ve výši 10 621 092 Kč v podobě návratné finanční výpomoci investiční v návaznosti na změnu struktury nákladů č. 6 investičního záměru akce. • „SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“, kde dochází k zapojení nevyčerpaných prostředků ve výši 1 241 094 Kč, které se v roce 2023 použijí k navýšení výdajů v podobě návratné finanční výpomoci investiční o 1 241 000 Kč a ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 94 Kč. U této akce dále dochází k přesunu výdajů ve výši 251 720 Kč z neinvestičních (účelový příspěvek na provoz) do investičních výdajů (investiční příspěvek). Důvodem těchto změn je nižší čerpání nákladů za stavební práce, TDI a administraci výběrových řízení v roce 2022 a změna poměru INV a NIV výdajů v souvislosti s vysoutěžením dodavatele nábytku, to vše v souladu se změnou struktury nákladů č. 8 investičního záměru akce. • „SSL OZP, p.o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“, kde dochází k zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 11 925 000 Kč, a to investičního příspěvku ve výši 2 925 000 Kč a návratné finanční výpomoci investiční ve výši 9 000 000 Kč. Důvodem je posun zahájení stavebních prací a souvisejících aktivit do roku 2023 v návaznosti na změnu struktury nákladů č. 8 investičního záměru akce.
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	18. 1. 2023
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzán

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:	18. 1. 2023
podpis:	Ing. Anna Bajerová

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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