

Rozpočtové opatření č. RZK/0043/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F31LU

název RO: RZK/0043/2023

stručný popis: Zapojení příjmů ve výši 92 000 Kč do rozpočtu ORJ 100, snížení výdajů o 286 362 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 a přesun prostředků ve výši 378 262 Kč z roku 2023 do roku 2024 v souvislosti se zajištěním financování akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“.

Třídění podle rozpočtové skladby

| NKS | SU | ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | příjmy | výdaje | poznámka |
|------------|-----|------|--------|------|-----------|---------------|----------|----------|--|
| 70891320 | 231 | 0100 | 004354 | 2122 | 000000000 | 0006014000333 | 46 000 | 0 | Odvody PO – SSL Vsetín |
| 70891320 | 231 | 0100 | 004357 | 2122 | 000000000 | 0006014000333 | 46 000 | 0 | Odvody PO – SSL Vsetín |
| 8314260000 | 236 | 0200 | 004359 | 6123 | 000000000 | 0008314260000 | 0 | 133 289 | EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje |
| 8314260000 | 236 | 0200 | 004359 | 6123 | 107100990 | 0008314260000 | 0 | -42 040 | EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje |
| 8314260000 | 236 | 0200 | 004359 | 6123 | 107117968 | 0008314260000 | 0 | -21 020 | EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje |
| 8314260000 | 236 | 0200 | 004359 | 6123 | 107517969 | 0008314260000 | 0 | -357 341 | EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje |
| 70891320 | 236 | 0200 | 006172 | 6909 | 000000000 | 0008992000000 | 0 | 750 | Financování krajských rozvojových projektů |
| 70891320 | 231 | 0030 | 000000 | 8115 | 000000000 | 0005002248006 | -378 362 | 0 | Použití volných prostředků z rozpočtu ZK |
| Celkem | | | | | | | -286 362 | -286 362 | |

| | |
|---------------------------|--|
| zdůvodnění: | <p>Rozpočtové opatření řeší úpravu výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“. U této akce dochází v roce 2023 ke snížení investičních výdajů o 287 112 Kč v souvislosti se schvalovaným dodatkem č. 2 investičního záměru, a to na základě skutečně vysoutěžených cen z dokončených VŘ.</p> <p>Zároveň z důvodu změn mezi způsobilými a nezpůsobilými výdaji dochází ke zvýšení vlastního podílu ZK z 880 tis. Kč na 972 tis. Kč o 92 tis. Kč, který je kryt odvodem PO do rozpočtu ZK, ORJ 100 (odbor sociálních věcí). Vzhledem k zaokrouhlení odvodu PO na celé tis. Kč, je v korunovém vyjádření potřeba navýšení vlastního podílu o 750 Kč nižší, tato částka je převedena na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>V souvislosti se snížením celkových výdajů akce a navýšením nezpůsobilých výdajů dochází v roce 2024 ke snížení očekávané dotace z IROP o 378 362 Kč. Z tohoto důvodu se vzniklé saldo v rozpočtu ZK ve výši 378 362 Kč převádí do roku 2024.</p> <p>Celkové předpokládané náklady akce se snižují o 287 tis. Kč z 6 190 tis. Kč na 5 903 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP se snižují z 5 310 tis. Kč na 4 931 tis. Kč a podíl ZK se zvyšuje z 880 tis. Kč na 972 tis. Kč.</p> |
| návaznost na usnesení č.: | Bez návaznosti |
| zpracovatel: | Odbor řízení dotačních projektů |
| datum zpracování: | 13. 2. 2023 |
| podpis vedoucího odboru: | Ing. Martin Kobzář |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| dotčený odbor / odbory: | Odbor sociálních věcí |
| projednáno s dotčeným odborem dne: | 13. 2. 2023 |
| s výsledkem: | souhlasí / nesouhlasí |
| podpis vedoucího odboru: | Mgr. Tomáš Bernatík |

| | |
|---|-----------------------------|
| vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického: | souhlasí / nesouhlasí |
| projednáno dne: | 13. 2. 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: | |