

Rozpočtové opatření č. RZK/0104/2022

rozpočtový doklad č. KUZLP01F40ZQ

název RO: RZK/0104/2022

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se schvalovaným investičním záměrem akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“ a realizací projektu „Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0100	004359	2122	000000000	0006014000335	110 000	0	Odvody PO – Centrum Áčko
70891320	231	0100	004354	2122	000000000	0006014000333	230 000	0	Odvody PO – SSL Vsetín
70891320	231	0100	004357	2122	000000000	0006014000333	230 000	0	Odvody PO – SSL Vsetín
8314260000	236	0200	004359	6125	000000000	0008314260000	0	-200 000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
8314260000	236	0200	004359	6123	107100990	0008314260000	0	420 000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
8314260000	236	0200	004359	6123	107117968	0008314260000	0	210 000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
8314260000	236	0200	004359	6123	107517969	0008314260000	0	3 570 000	EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	570 000	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002240000	4 000 000	0	Použití volných prostředků z rozpočtu ZK
8331150000	236	0200	006172	5169	000000000	0008331150000	0	40 000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky
8331150000	236	0200	006172	5173	000000000	0008331150000	0	19 000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky
8331150000	236	0200	006172	5166	000000000	0008331150000	0	80 000	Zvyšování znalostí v oblasti trendů cykloturistiky
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	-139 000	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							4 570 000	4 570 000	

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší zapojení výdajů ve výši 4 000 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u akce „EKO auta pro sociální služby Zlínského kraje“ v souvislosti se schvalovaným investičním záměrem této akce. Žádost o podporu podaná do 101. výzvy z IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. (REACT-EU) byla schválena a bylo vydáno Rozhodnutí.

V rámci akce dochází ke zvýšení investičních výdajů v roce 2022 o 4 000 000 Kč. K této změně dochází v souvislosti se zapojením podílu EU a SR do výdajů po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a upřesněním realizace akce v letech. Saldo rozpočtu ZK je kryto očekávanými příjmy v roce 2024 prostřednictvím ORG 5002 – Použití volných prostředků rozpočtu ZK ve výši 4 000 000 Kč.

Dále dochází k zapojení prostředků z fondu investic příspěvkových organizací formou odvodu do rozpočtu ZK – Centrum Áčko, p. o. ve výši 110 000 Kč a SSL Vsetín, p. o. ve výši 460 000 Kč (při schvalování projektového rámce před podáním žádosti bylo deklarováno, že v případě realizace projektu bude zapojen FI příspěvkových organizací). V návaznosti na zapojení prostředků fondu investic příspěvkových organizací dochází v roce 2022 k navýšení výdajů o 570 000 Kč u závazného ukazatele ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou 6 190 tis. Kč, předpokládané příjmy v podobě dotace z IROP činí 5 310 tis. Kč a podíl ZK je ve výši 880 tis. Kč.

Rozpočtové opatření dále řeší zapojení výdajů ve výši 139 000 Kč u neinvestičního projektu „Zvyšování znalostí organizačních struktur v oblasti nových trendů cykloturistiky“, který byl předložen v rámci výzvy č. 10 vyhlášené v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika, a to konkrétně správcem - Fond malých projektů.

	<p>Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci realizace předmětného projektu se začátkem června letošního roku uskuteční workshop (jedna z nezbytných aktivit projektu) a nebylo zatím doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace, je potřeba dokrýt očekávané výdaje z rozpočtu ZK. Předpoklad vydání rozhodnutí je červenec 2022. Dle podmínek Operačního programu Interreg V-A SK-CZ je způsobilost výdajů datována již od podání projektové žádosti, nikoliv od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zapojované prostředky jsou kryty převodem výdajů z ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>Celkové plánované výdaje projektu v letech 2022-2023 činí 634 500 Kč. Výše podpory představuje 85 % EU (EFRR), tj. celkem 539 325 Kč. Spolufinancování z vlastních zdrojů ZK (15 %) činí 95 175 Kč. Do rozpočtu ZK a střednědobého výhledu rozpočtu je do výdajů zapojen pouze podíl ZK ve výši 95 175 Kč a výdaje, které je nutné realizovat před vydáním rozhodnutí ve výši 139 000 Kč. Podíl EU a očekávaná výše dotace ve výši 539 325 Kč budou do rozpočtu zapojeny po schválení projektu.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	17. 5. 2022
podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzář

dotčený odbor / odbory:	Odbor sociálních věcí
projednáno s dotčeným odborem dne:	17. 5. 2022
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Petr Valášek

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického:	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	17. 5. 2022
podpis:	Ing. Anna Bajerová

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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