

Rozpočtové opatření č. RZK/0256/2022

rozpočtový doklad č. KUZLP01F3DSJ

název RO: RZK/0256/2022

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti s ukončením realizace projektů „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů“ a „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ a schválením projektů „Centra duševního zdraví ve Zlínském kraji“ a „Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb“.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8261050000	236	0200	004354	6121	000000990	0008261050000	0	-105 213	SSL Uh. Hradiště - DS Buchlovice-rekonstr. výtahů
8261050000	236	0200	004354	6121	000013501	0008261050000	0	-62 838	SSL Uh. Hradiště - DS Buchlovice-rekonstr. výtahů
8261050000	236	0200	000000	4216	000013501	0008261050000	-3 000 000	0	SSL Uh. Hradiště - DS Buchlovice-rekonstr. výtahů
8261050000	236	0200	004354	2212	000000000	0008261050000	127 500	0	SSL Uh. Hradiště - DS Buchlovice-rekonstr. výtahů
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	-2 704 449	Financování krajských rozvojových projektů
8268010000	236	0200	000000	4116	000035030	0008268010000	10 200 000	0	Centra duševního zdraví ve ZK
8268010000	236	0200	004344	5223	000035030	0008268010000	0	5 406 000	Centra duševního zdraví ve ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	4 794 000	Financování krajských rozvojových projektů
8312300000	236	0200	000000	4116	144113021	0008312300000	11 838 685	0	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	000000	4116	144513021	0008312300000	2 046 526	0	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5011	144113021	0008312300000	0	50 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5011	144513021	0008312300000	0	300 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5021	144113021	0008312300000	0	50 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5021	144513021	0008312300000	0	300 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5031	144113021	0008312300000	0	40 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5031	144513021	0008312300000	0	160 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5032	144113021	0008312300000	0	10 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5032	144513021	0008312300000	0	60 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5169	144113021	0008312300000	0	380 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5169	144513021	0008312300000	0	2 240 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5424	144113021	0008312300000	0	5 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300000	236	0200	004357	5424	144513021	0008312300000	0	30 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5011	144113021	0008312300000	0	60 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5011	144513021	0008312300000	0	200 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5021	144113021	0008312300000	0	25 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5021	144513021	0008312300000	0	145 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5031	144113021	0008312300000	0	40 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5031	144513021	0008312300000	0	160 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5032	144113021	0008312300000	0	10 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5032	144513021	0008312300000	0	60 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5173	144113021	0008312300000	0	10 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5173	144513021	0008312300000	0	60 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5175	144113021	0008312300000	0	5 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5175	144513021	0008312300000	0	30 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5424	144113021	0008312300000	0	10 000	Transformace ve Zlínském kraji II
8312300001	236	0200	004357	5424	144513021	0008312300000	0	60 000	Transformace ve Zlínském kraji II
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008312	0	9 385 211	Přesun čerpání Fondu ZK do následujícího roku
8312050000	236	0200	006402	2229	104100990	0008312050326	5 093	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	006402	2229	104113013	0008312050326	10 185	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	006402	2229	104513013	0008312050326	86 567	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312050000	-129 007	0	Transformace sociálních služeb ve ZK

Příloha č. 1145-22-P06

8312050000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312050000	-1 096 562	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5011	104100990	0008312050000	0	-7 072	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104100990	0008312050000	0	-10 516	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5031	104100990	0008312050000	0	-5 735	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5032	104100990	0008312050000	0	-3 009	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5164	104100990	0008312050000	0	-2 017	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5166	104100990	0008312050000	0	-247	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5167	104100990	0008312050000	0	-1 127	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104100990	0008312050000	0	-500	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104100990	0008312050000	0	-27 027	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104113013	0008312050000	0	-33 262	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104513013	0008312050000	0	-282 730	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5424	104100990	0008312050000	0	-5 522	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104100990	0008312050326	0	-42 783	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104113013	0008312050326	0	-85 567	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104513013	0008312050326	0	-727 327	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5011	104100990	0008312050000	0	-16 583	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5021	104100990	0008312050000	0	-800	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5031	104100990	0008312050000	0	-13 975	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5032	104100990	0008312050000	0	-5 685	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5139	104100990	0008312050000	0	-2 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5164	104100990	0008312050000	0	-725	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5169	104100990	0008312050000	0	-1 864	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5173	104100990	0008312050000	0	-8 835	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5175	104100990	0008312050000	0	-4 498	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050001	236	0200	004357	5424	104100990	0008312050000	0	-3 779	Transformace sociálních služeb ve ZK
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	169 461	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							20 088 987	20 088 987	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů u akce „Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice - rekonstrukce výtahů“. U této akce se snižují výdaje celkem o 168 051 Kč a příjmy v podobě dotace z MPSV o 3 000 000 Kč a dále dochází k zapojení smluvní pokuty od dodavatele stavby ve výši 127 500 Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu Fondu ZK ve výši 2 704 449 je kryto z ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů. Tyto změny odráží finální údaje ohledně celkových realizovaných výdajů a předpokládané konečné výše dotace dle vydaného rozhodnutí MPSV, jejíž příjem se přesouvá do roku 2023. Podrobné údaje vyplývají ze zpracovaného Vyúčtování nákladů a zdrojů financování předmetné akce.</p> <p>Rozpočtovým opatřením dále dochází k zapojení neinvestiční účelové dotace ve výši 10 200 000 Kč v roce 2022 v souvislosti se schválením neinvestičního projektu (vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace) projektu „Centra duševního zdraví ve Zlínském kraji“. Projekt je financovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR, přičemž předmetná dotace (z národních zdrojů) pokrývá 100 % způsobilých výdajů. Do rozpočtu projektu se zapojují výdaje ve výši 5 406 000 Kč. Zbývající prostředky ve výši 4 974 000 Kč se zapojují na závazný ukazatel 8992 – Financování krajských rozvojových projektů, ze kterého byly prostředky v uvedené výši předfinancovány.</p> <p>Rozpočtové opatření řeší také zapojení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se schválením neinvestičního projektu (vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace) „Transformace ve Zlínském kraji – zvyšování kvality služeb“ spolufinancovaného z OP Zaměstnanost+. Do výdajů rozpočtu roku 2022 byl původně zapojen pouze 10 % podíl ZK na projektu ve výši 500 000 Kč. Na základě vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace se do rozpočtu roku 2022 zapojují příjmy ve výši 13 885 211 Kč (poskytnutá zálohová dotace) a dotační část výdajů, tj. podíl 90 % ve výši 4 500 000 Kč. Zapojujované příjmy budou sloužit k zajištění financování výdajů akce v roce 2022 (4 500 000Kč) a v následujících letech (9 385 211 Kč).</p> <p>Rozpočtové opatření řeší dále úpravu příjmů a výdajů u projektu „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ v souvislosti s ukončením realizace aktivit projektu. Příjmy se v roce 2022 snižují celkem o 1 225 569 Kč a současně dochází k zapojení vratky nespotřebovaných finančních prostředků z roku 2021 ve výši 101 845 Kč od poskytovatele sociálních služeb. Výdaje se snižují o 1 293 185 Kč, neboť nevznikla potřeba využít tyto původně rozpočtované výdaje. Vzniklé saldo rozpočtu ve výši 169 461 Kč se převádí na závazný ukazatel 8992 – Financování krajských rozvojových projektů - jedná se o nedočerpané prostředky projektu v rámci podílu ZK.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	12. 12. 2022
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: