

# Návrh

## Rozpočtové opatření č. RZK/0029/2017

### rozpočtový doklad č. KUZLP00YK2E1

název RO: RZK/0029/2017

stručný popis: Zapojení nevyčerpaných prostředků v rámci Fondu ZK z roku 2016 do roku 2017 v celkové výši 45 796 899 Kč u projektů realizovaných Odborem řízení dotačních programů a přesun finančních prostředků z ORJ 200 Odbor řízení dotačních programů do ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele ve výši 10 264 Kč, ORG 9833 - Finanční vypořádání se SR (návaznost na projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK). Současně dochází k zapojení vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně do příjmů a výdajů GG OPVK v celkové výši 3 867 450 Kč, které nebyly uhrazeny v roce 2016 a jsou vymáhány na základě vystavených platebních výměrů a exekučního příkazu.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018072	6	0	Použití volných prostředků z min.let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018126	21	0	Použití volných prostředků z min.let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	27	Financování kr.rozvojových projektů
8126040000	236	0200	003299	2212	032533012	0008126040000	1 301 155	0	GG OPVK 3.2
8126040000	236	0200	003299	2212	032133012	0008126040000	229 616	0	GG OPVK 3.2
8126040000	236	0200	003299	5311	032533012	0008126040000	0	1 301 155	GG OPVK 3.2
8126040000	236	0200	003299	5311	032133012	0008126040000	0	229 616	GG OPVK 3.2
8126120000	236	0200	003299	2212	032533030	0008126120000	1 986 177	0	GG OPVK 1.2 II
8126120000	236	0200	003299	2212	032133030	0008126120000	350 502	0	GG OPVK 1.2 II
8126120000	236	0200	003299	5311	032533030	0008126120000	0	1 986 177	GG OPVK 1.2 II
8126120000	236	0200	003299	5311	032133030	0008126120000	0	350 502	GG OPVK 1.2 II
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018129	56 472	0	Použití volných prostředků z min.let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018181	1	0	Použití volných prostředků z min.let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018218	1	0	Použití volných prostředků z min.let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	56 474	Financování kr.rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018173	691 064	0	Použití volných prostředků z min.let
8173000333	236	0200	000000	4116	000013009	0008173000333	-13 889	0	SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)
8173000333	236	0200	000000	4216	000013009	0008173000333	-572 965	0	SS Vsetín-DS Rožnov p. R. (human. pob. služeb)
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	104 210	Financování kr.rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018235	9 671	0	Použití volných prostředků z min.let
8235000000	236	0200	000000	4118	060595031	0008235000000	1 882 917	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5011	060100990	0008235000000	0	18 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5011	060595031	0008235000000	0	72 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5021	060100990	0008235000000	0	140 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5021	060595031	0008235000000	0	560 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK

8235000000	236	0200	004329	5031	060100990	0008235000000	0	35 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5031	060595031	0008235000000	0	140 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5032	060100990	0008235000000	0	12 600	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5032	060595031	0008235000000	0	50 400	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5164	060100990	0008235000000	0	4 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5164	060595031	0008235000000	0	16 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5169	060100990	0008235000000	0	162 645	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5169	060595031	0008235000000	0	650 578	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5175	060100990	0008235000000	0	6 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
8235000000	236	0200	004329	5175	060595031	0008235000000	0	24 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	1 365	Financování kr.rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018258	1 999 087	0	Použití volných prostředků z min.let
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258013225	-315 817	0	SŠZP Rožnov p.R. - Nákup traktoru s čelním naklad.
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258014215	-1 656 000	0	VOŠP a SPŠM Kroměříž - Modernizace vybavení COP
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008258014225	-27 270	0	Tauferova SOŠ veter. Kroměříž - Centrum odb.přípr.
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018312	4 112 312	0	Použití volných prostředků z min.let
8312050000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312050000	1	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5011	104100990	0008312050000	0	30 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5011	104113013	0008312050000	0	60 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5011	104513013	0008312050000	0	510 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104100990	0008312050000	0	95 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104113013	0008312050000	0	190 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104513013	0008312050000	0	1 615 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5031	104100990	0008312050000	0	25 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5031	104113013	0008312050000	0	50 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5031	104513013	0008312050000	0	425 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5032	104100990	0008312050000	0	2 500	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5032	104113013	0008312050000	0	5 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5032	104513013	0008312050000	0	42 500	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5164	104100990	0008312050000	0	2 500	Transformace sociálních služeb ve ZK

8312050000	236	0200	004357	5164	104113013	0008312050000	0	5 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5164	104513013	0008312050000	0	42 500	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104100990	0008312050000	0	25 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104113013	0008312050000	0	50 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5169	104513013	0008312050000	0	425 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5173	104100990	0008312050000	0	10 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5173	104113013	0008312050000	0	20 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5173	104513013	0008312050000	0	170 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5175	104100990	0008312050000	0	2 500	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5175	104113013	0008312050000	0	5 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5175	104513013	0008312050000	0	42 500	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104100990	0008312050000	0	13 116	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104113013	0008312050000	0	26 231	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104513013	0008312050000	0	222 966	Transformace sociálních služeb ve ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018312	36 012 628	0	Použití volných prostředků z min.let
8312060000	236	0200	004344	5011	104100990	0008312060000	0	12 500	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5011	104113013	0008312060000	0	25 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5011	104513013	0008312060000	0	212 500	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5175	104100990	0008312060000	0	12 500	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5175	104113013	0008312060000	0	25 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5175	104513013	0008312060000	0	212 500	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5031	104100990	0008312060000	0	12 500	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5031	104113013	0008312060000	0	25 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5031	104513013	0008312060000	0	212 500	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5221	104100990	0008312060000	0	600 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5221	104113013	0008312060000	0	1 200 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK

8312060000	236	0200	004344	5221	104513013	0008312060000	0	10 200 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5222	104100990	0008312060000	0	500 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5222	104113013	0008312060000	0	1 000 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5222	104513013	0008312060000	0	8 500 000	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104100990	0008312060000	0	663 131	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104113013	0008312060000	0	1 326 263	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
8312060000	236	0200	004344	5223	104513013	0008312060000	0	11 273 234	Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018314	2 618	0	Použití volných prostředků z min.let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	2 618	Financování kr.rozvojových projektů
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018331	160 278	0	Použití volných prostředků z min.let
8331030000	236	0200	006172	5169	110500000	0008331030000	0	136 236	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5169	110117007	0008331030000	0	8 014	Regionální poradenské centrum SK-CZ
8331030000	236	0200	006172	5169	110100990	0008331030000	0	16 028	Regionální poradenské centrum SK-CZ
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018351	12 003	0	Použití volných prostředků z min.let
8351010000	236	0200	003299	5169	121500000	0008351010000	0	12 003	The SEE project
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002018992	2 740 737	0	Použití volných prostředků z min.let
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	2 740 737	Financování kr.rozvojových projektů
70891320	236	0200	006172	5901	000000000	0008992000000	0	-10 264	Financování kr.rozvojových projektů
70891320	231	0010	006172	5363	000000000	0009833020000	0	10 264	Odvod -PRK
Celkem							48 961 326	48 961 326	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší zapojení nevyčerpaných prostředků v rámci Fondu ZK z roku 2016 do roku 2017 v celkové výši 45 796 899 Kč u projektů realizovaných Odborem řízení dotačních programů.</p> <p>Z této částky se do výdajů a příjmů projektů zapojuje celkem 42 891 468 Kč (SS Vsetín – DS Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb, Ohrožené děti a mládež ve ZK, projekty v rámci dotačního programu MZe č. 21 – COP, Transformace sociálních služeb ve ZK, Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve ZK, Regionální poradenské centrum SK-CZ a The SEE project). Do rezervy Financování krajských rozvojových projektů se zapojují nevyčerpané prostředky ve výši 2 740 737 Kč a úspory vzniklé při realizaci projektů ve výši 164 694 Kč.</p> <p>Dále dochází k zapojení vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně do příjmů a výdajů GG OPVK v celkové výši 3 867 450 Kč, které nebyly uhrazeny v roce 2016 a jsou vymáhány na základě vystavených platebních výměrů a exekučního příkazu.</p> <p>V rámci rozpočtového opatření dochází také k přesunu finančních prostředků z ORJ 200 Odbor řízení dotačních programů do ORJ 10 Odbor Kancelář ředitele ve výši 10 264 Kč na ORG 9833 - Finanční vypořádání se SR (návaznost na projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů na KÚZK).</p>
-------------	---

návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Ing. Martin Kobzář
datum zpracování:	21. 2. 2017
podpis vedoucího odboru:	.....

dotčený odbor / odbory:	Odbor Kancelář ředitele
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Petr Kedra .....

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického	souhlasí / nesouhlasí
projednáno dne:	
podpis:	Ing. Zmeková Alena .....

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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