

Rozpočtové opatření č. RZK/0178/2019

rozpočtový doklad č. KUZLP01F7L4V

název RO: RZK/0178/2019

stručný popis: Snížení příjmů o 3 983 484 Kč a výdajů o 7 693 057 Kč a jejich přesun do roku 2020 v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u projektu "Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji"

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8312050000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312050000	-419 314	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312050000	-3 564 170	0	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104100990	0008312050000	0	-100 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104113013	0008312050000	0	-200 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5021	104513013	0008312050000	0	-1 700 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5031	104100990	0008312050000	0	-35 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5031	104113013	0008312050000	0	-70 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5031	104513013	0008312050000	0	-595 000	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	5173	104100990	0008312050000	0	-5 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5173	104113013	0008312050000	0	-10 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5173	104513013	0008312050000	0	-85 000	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5175	104100990	0008312050000	0	-3 179	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5175	104113013	0008312050000	0	-6 358	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5175	104513013	0008312050000	0	-54 044	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104100990	0008312050000	0	-39 310	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104113013	0008312050000	0	-78 622	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104513013	0008312050000	0	-668 292	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104100990	0008312050326	0	-199 663	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104113013	0008312050326	0	-399 325	Transformace sociálních služeb ve ZK
8312050000	236	0200	004357	5331	104513013	0008312050326	0	-3 394 264	Transformace sociálních služeb ve ZK
70891320	236	0030	006172	5909	000000000	0008997008312	0	3 709 573	Přesun čerpání Fondu ZK do násl. roku
Celkem							-3 983 484	-3 983 484	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“. Příjmy se snižují celkem o 3 983 484 Kč, výdaje se snižují celkem o 7 693 057 Kč. Vzniklé saldo v rámci rozpočtu Fondu ZK, ORJ 200 v roce 2019 ve výši 3 709 573 Kč se převádí k čerpání do roku 2020.</p> <p>Na základě změny v projektu dochází k prodloužení realizace až do 30.6.2022 (místo původně plánovaného termínu 31.12.2019), což se projeví v navýšení způsobilých výdajů projektu o 35 995 386,10 Kč, přičemž současně dojde ke snížení objemu způsobilých výdajů o 1 171 123,92 Kč (z důvodu snížení procentního podílu, kterým se přepočítává objem způsobilých nepřímých nákladů projektu). V návaznosti na celkové navýšení způsobilých výdajů o 34 824 262,18 Kč (tj. 35 995 386,10 Kč – 1 171 123,92 Kč) dojde i k navýšení předpokládané výše dotace (příjmů) o 33 083 049,07 Kč. Podíl ZK se proto zvyšuje o 1 741 213,11 Kč. Na základě této popsané skutečnosti dochází k navýšení finančního rámce projektu. Podrobně viz. Související předložená změna projektového rámce.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	7. 10. 2019

Příloha č. 0806-19-P04

podpis vedoucího odboru:	Ing. Martin Kobzář
--------------------------	-----------------------------

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: