

## Rozpočtové opatření č. RZK/0227/2020

rozpočtový doklad č. KUZLP01F6CMH

název RO: RZK/0227/2020

stručný popis: Snížení příjmů o 3 422 936 Kč a výdajů o 3 603 077 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II“ v souvislosti s ukončením realizace projektu a s následným schválením závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu.

### Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8312070000	236	0200	000000	4116	104113013	0008312070000	-360 309	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	000000	4116	104513013	0008312070000	-3 062 627	0	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5011	104100990	0008312070000	0	-6 060	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5011	104113013	0008312070000	0	-12 120	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5011	104513013	0008312070000	0	-103 020	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5021	104100990	0008312070000	0	-36 725	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5021	104113013	0008312070000	0	-73 450	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5021	104513013	0008312070000	0	-624 325	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5031	104100990	0008312070000	0	-2 397	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5031	104113013	0008312070000	0	-4 794	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5031	104513013	0008312070000	0	-40 754	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5032	104100990	0008312070000	0	-1 260	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5032	104113013	0008312070000	0	-2 521	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5032	104513013	0008312070000	0	-21 434	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5137	104100990	0008312070000	0	-282	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5137	104113013	0008312070000	0	-564	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5137	104513013	0008312070000	0	-4 798	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5139	104100990	0008312070000	0	-236	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5139	104113013	0008312070000	0	-472	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5139	104513013	0008312070000	0	-4 018	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5164	104100990	0008312070000	0	-4 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5164	104113013	0008312070000	0	-8 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5164	104513013	0008312070000	0	-68 000	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5166	104100990	0008312070000	0	-5	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5166	104113013	0008312070000	0	-10	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5166	104513013	0008312070000	0	-89	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5167	104100990	0008312070000	0	-4 475	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5167	104113013	0008312070000	0	-8 950	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5167	104513013	0008312070000	0	-76 075	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104100990	0008312070000	0	-67 623	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104113013	0008312070000	0	-135 247	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5169	104513013	0008312070000	0	-1 149 600	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5173	104100990	0008312070000	0	-7 311	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5173	104113013	0008312070000	0	-14 622	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5173	104513013	0008312070000	0	-124 293	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5175	104100990	0008312070000	0	-2 174	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5175	104113013	0008312070000	0	-4 348	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5175	104513013	0008312070000	0	-36 965	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104100990	0008312070000	0	-35 423	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104113013	0008312070000	0	-70 845	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104513013	0008312070000	0	-602 176	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5424	104100990	0008312070000	0	-74	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5424	104113013	0008312070000	0	-147	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5424	104513013	0008312070000	0	-1 249	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104100990	0008312070308	0	-12 107	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
8312070000	236	0200	004339	5331	104113013	0008312070308	0	-24 215	Ohrožené děti a mládež ve ZK II

## Příloha č. 0987-20-P02

8312070000	236	0200	004339	5331	104513013	0008312070308	0	-205 824	Ohrožené děti a mládež ve ZK II
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	180 141	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							-3 422 936	-3 422 936	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů v roce 2020 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II“ v souvislosti s ukončením realizace projektu a s následným schválením závěrečné zprávy o realizaci a závěrečné žádosti o platbu.</p> <p>Původně plánovaný rozpočet projektu ve výši 41 934 473,28 Kč nebyl vyčerpán v plné výši z důvodu úspor, které vznikly zejména nižším čerpáním vyrovnávací platby jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a v čerpání osobních nákladů. Celkové čerpání rozpočtu projektu činilo 38 331 382,07 Kč. Dotace byla spotřebována ve výši 36 414 812,94 Kč (tj. 95 % uznatelných výdajů). Řídícím orgánem bylo MPSV.</p> <p>Příjmy se v roce 2020 snižují o 3 422 936,00 Kč, výdaje se snižují o 3 603 077,00 Kč. Saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 180 141,00 Kč se převádí na ORG 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor projektového řízení
datum zpracování:	19. 11. 2020
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 Bajarová .....

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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