

Rozpočtové opatření č. RZK/0187/2023

rozpočtový doklad č. KUZLP01F2BSA

název RO: RZK/0187/2023

stručný popis: Úprava příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 v souvislosti se zajištěním financování projektů Obědy do škol ve Zlínském kraji VI, Obědy do škol ve Zlínském kraji V a Implementace Kraj. akč. plánu rozvoje vzdělávání pro území ZK II.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
8312330000	236	0200	000000	4116	144513021	0008312330000	2 023 650	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji VI
8312330000	236	0200	003113	5321	000000000	0008312330000	0	-3 105 812	Obědy do škol ve Zlínském kraji VI
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	0008992000000	0	5 129 462	Financování krajských rozvojových projektů
8316050000	236	0200	006409	2229	120113014	0008316050000	1 554	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V
8316050000	236	0200	006409	2229	120513014	0008316050000	8 803	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316051006	16 346	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Otrokovice
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316051006	92 626	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Otrokovice
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316051010	15 848	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Statutární město Zlín
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316051010	89 802	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Statutární město Zlín
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316052003	9 335	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Uherský Brod
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316052003	52 897	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Uherský Brod
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316052013	425	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – obec Břestek
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316052013	2 408	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – obec Břestek
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316052056	6 795	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Staré Město
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316052056	38 505	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Staré Město
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316053060	2 770	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Vsetín
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316053060	15 694	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Vsetín
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316053064	7 251	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Valašské Meziříčí
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316053064	41 085	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Valašské Meziříčí
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316053066	4 687	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – město Rožnov pod Radhoštěm
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316053066	26 555	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – město Rožnov pod Radhoštěm
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316054002	1 288	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – město Bystřice pod Hostýnem
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316054002	7 296	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – město Bystřice pod Hostýnem
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316054003	4 769	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Holešov
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316054003	27 021	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Holešov
8316050000	236	0200	006409	2223	120113014	0008316054007	3 405	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Kroměříž
8316050000	236	0200	006409	2223	120513014	0008316054007	19 295	0	Obědy do škol ve Zlínském kraji V – Město Kroměříž
8316050000	236	0200	003113	5321	120113014	0008316050000	0	39 763	Obědy do škol ve Zlínském kraji V
8316050000	236	0200	003113	5321	120513014	0008316050000	0	225 325	Obědy do škol ve Zlínském kraji V
8316050000	236	0200	003114	5339	120113014	0008316050000	0	1 226	Obědy do škol ve Zlínském kraji V
8316050000	236	0200	003114	5339	120513014	0008316050000	0	6 942	Obědy do škol ve Zlínském kraji V
8316050000	236	0200	006402	5364	120113014	0008316050000	0	33 481	Obědy do škol ve Zlínském kraji V

8316050000	236	0200	006402	5364	120513014	0008316050000	0	189 723	Obědy do škol ve Zlínském kraji V
8311050000	236	0200	000000	4116	103133063	0008311050000	2 060 414	0	Implementace Kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK II
8311050000	236	0200	000000	4116	103533063	0008311050000	17 513 516	0	Implementace Kraj.akč.plánu rozvoje vzdělávání ZK II
70891320	236	0200	006172	6909	0000000000	0008992000000	0	19 573 930	Financování krajských rozvojových projektů
Celkem							22 094 040	22 094 040	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v roce 2023 v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u následujících projektů:</p> <p>„Obědy do škol ve Zlínském kraji VI“ - v návaznosti na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace dochází k zapojení příjmů ve výši 2 023 650 Kč a v souvislosti s vyhlášením výsledku Programu Obědy do škol ve Zlínském kraji VI pro školní rok 2023/2024 dochází ke snížení výdajů o 3 105 812 Kč. Oproti původnímu předpokladu nebudou v roce 2023 čerpány výdaje ve výši 4 000 000 Kč, ale pouze ve výši 894 188 Kč. Nevyčerpaná část finančních prostředků bude přesunuta do roku 2024 a dojde tak k navýšení alokované částky na Program Obědy do škol ve Zlínském kraji VI pro školní rok 2024/2025, jehož vyhlášení se plánuje na první čtvrtletí roku 2024. Vzniklé saldo mezi příjmy a výdaji ve výši 5 129 462 Kč se převádí na ukazatel 8992 – Financování krajských rozvojových projektů.</p> <p>„Obědy do škol ve Zlínském kraji V“ - zapojení příjmů a výdajů ve výši 496 460 Kč v roce 2023, kdy v návaznosti na předložení závěrečného vyúčtování jednotlivých partnerů za období 01.09.2021-30.06.2023 bude Zlínskému kraji vrácena nespotřebovaná část finanční podpory v celkové výši 496 448,35 Kč. Jelikož byly finanční prostředky jednotlivým partnerům poskytnuty v předchozích letech formou zálohy, nespotřebované prostředky budou vráceny ZK v roce 2023 formou finančního vypořádání minulých let, tzn. do příjmů rozpočtu ZK. Současně dochází k navýšení výdajů projektu o stejnou částku. Na základě předloženého vyúčtování bude Mateřské škole, základní škole a střední škole pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 zaslán doplatek finanční podpory ve výši 8 166,90 Kč, protože původně odhadovaná výše finanční podpory nepokryje potřebné náklady na stravování dětí. Nespotřebovaná část prostředků bude finančně vypořádána na základě předložené závěrečné monitorovací platby, jejíž schválení řídicím orgánem (MPSV) se předpokládá během listopadu 2023. Rozdíl mezi zapojovanými prostředky do rozpočtu (496 460 Kč) a skutečnou výší vrácených prostředků (496 448,35 Kč) ve výši 11,65 Kč je způsoben zaokrouhlením jednotlivých položek a podílů spolufinancování (EU, SR, ZK) v rozpočtu ZK na celé Kč.</p> <p>„Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ - navýšení příjmů v roce 2023 o 19 573 930 Kč. Důvodem je dřívější proplacení dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, tj. v roce 2023, oproti původnímu předpokladu roku 2024, v návaznosti na předloženou žádost o platbu, jejíž schválení se předpokládá v září 2023. Současně dochází k navýšení výdajů v rámci Fondu ZK u ukazatele Financování krajských rozvojových projektů.</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních projektů
datum zpracování:	9. 8. 2023
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: