

## Rozpočtové opatření č. RZK/0063/2024

### rozpočtový doklad č. KUZLX00OF5G5

stručný popis: RZK/0063/2024

Úprava rozpočtu ORJ 200 v rámci Fondu ZK, kdy dochází ke snížení příjmů - "Nedaňové příjmy" ve výši 8 251 384,47 Kč a snížení transferů o 188 443 Kč a výdajů v odvětví „Sociální služby“ o 14 012 706,19 Kč a navýšení výdajů o 5 572 878,72 v odvětví „Všeobecná veřejná správa a služby“.

#### Třídění podle rozpočtové skladby

| NKS        | SU  | ORJ  | ODPA   | POL  | UZ        | ORG        | příjmy        | výdaje        | poznámka   |
|------------|-----|------|--------|------|-----------|------------|---------------|---------------|--|
| 8261030000 | 236 | 0200 | 004354 | 6121 | 000000000 | 8261030000 | 0,00          | -96 169,10    | SSL Uherské Hradiště - CHB Bystřice pod Hostýnem |
| 8261030000 | 236 | 0200 | 004354 | 6121 | 000000990 | 8261030000 | 0,00          | -4 508,85     | SSL Uherské Hradiště - CHB Bystřice pod Hostýnem |
| 8261030000 | 236 | 0200 | 004354 | 6121 | 000013501 | 8261030000 | 0,00          | -8 373,00     | SSL Uherské Hradiště - CHB Bystřice pod Hostýnem |
| 8261030000 | 236 | 0200 | 000000 | 4116 | 000013501 | 8261030000 | 274 488,00    | 0,00          | SSL Uherské Hradiště - CHB Bystřice pod Hostýnem |
| 8261030000 | 236 | 0200 | 000000 | 4216 | 000013501 | 8261030000 | -462 931,00   | 0,00          | SSL Uherské Hradiště - CHB Bystřice pod Hostýnem |
| 70891320   | 236 | 0200 | 006172 | 6909 | 000000000 | 8992000000 | 0,00          | -79 392,05    | Financování krajských rozvojových projektů       |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 5137 | 000000000 | 8261080000 | 0,00          | -52 879,00    | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 5137 | 000000990 | 8261080000 | 0,00          | -983,94       | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 5137 | 000013501 | 8261080000 | 0,00          | -951,82       | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 5139 | 000000000 | 8261080000 | 0,00          | -5 579,89     | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 6121 | 000000000 | 8261080000 | 0,00          | -135 044,30   | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 6121 | 000000990 | 8261080000 | 0,00          | -91 685,15    | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 6121 | 000013501 | 8261080000 | 0,00          | -277 054,47   | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 6122 | 000000000 | 8261080000 | 0,00          | -31 100,00    | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 6122 | 000000990 | 8261080000 | 0,00          | -38,25        | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 004350 | 6122 | 000013501 | 8261080000 | 0,00          | -114,75       | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 000000 | 4116 | 000013501 | 8261080000 | -89 599,00    | 0,00          | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 8261080000 | 236 | 0200 | 000000 | 4216 | 000013501 | 8261080000 | 89 599,00     | 0,00          | DS Loučka, p. o. – rekonstrukce prostor odd. B   |
| 70891320   | 236 | 0200 | 006172 | 6909 | 000000000 | 8992000000 | 0,00          | 595 431,57    | Financování krajských rozvojových projektů       |
| 70891320   | 236 | 0200 | 004357 | 5331 | 000000000 | 8314200002 | 0,00          | -2 700 747,52 | SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky   |
| 70891320   | 236 | 0200 | 004357 | 6451 | 000000000 | 8314200002 | 0,00          | -8 652 896,87 | SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky   |
| 70891320   | 236 | 0200 | 000000 | 2451 | 000000000 | 8314200002 | -8 652 896,75 | 0,00          | SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky   |
| 70891320   | 236 | 0200 | 006409 | 2229 | 000000000 | 8314200002 | 401 500,88    | 0,00          | SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky   |
| 70891320   | 236 | 0200 | 006172 | 6909 | 000000000 | 8992000000 | 0,00          | 3 102 248,52  | Financování krajských rozvojových projektů       |
| 70891320   | 236 | 0200 | 004357 | 6451 | 000000000 | 8314200003 | 0,00          | -1 954 579,28 | SSL OZP - Týdenňní stacionář, Na Hrádku, Fryšták |
| 70891320   | 236 | 0200 | 000000 | 2451 | 000000000 | 8314200003 | -1 954 579,56 | 0,00          | SSL OZP - Týdenňní stacionář, Na Hrádku, Fryšták |

|               |     |      |        |      |           |            |                      |                      |   |
|---------------|-----|------|--------|------|-----------|------------|----------------------|----------------------|---|
| 70891320      | 236 | 0200 | 006409 | 2229 | 000000000 | 8314200003 | 1 954 590,96         | 0,00                 | SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták |
| 70891320      | 236 | 0200 | 006172 | 6909 | 000000000 | 8992000000 | 0,00                 | 1 954 590,68         | Financování krajských rozvojových projektů      |
| <b>Celkem</b> |     |      |        |      |           |            | <b>-8 439 827,47</b> | <b>-8 439 827,47</b> |   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| zdůvodnění:               | <p>Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů celkem o 8 439 827,47 Kč. U příjmů dochází ke snížení nedaňových příjmů o 8 251 384,47 Kč a ke snížení transferů o 188 443 Kč. Na straně výdajů se snižují výdaje v odvětví „Sociální služby“ o 14 012 706,19 Kč a navyšují výdaje o 5 572 878,72 v odvětví „Všeobecná veřejná správa a služby“.</p> <p>Jde o úsporu ve vlastních zdrojích ZK u akcí reprodukce majetku ZK, u kterých byla ukončena jejich realizace. Podrobné údaje vyplývají ze zpracovaných a přiložených Vyúčtování nákladů a zdrojů financování předmětných akcí. Konkrétně se jedná o akce:</p> <p>a) "Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem ",</p> <p>b) "Domov pro seniory Loučka, p.o. - rekonstrukce vnitřních prostor oddělení B",</p> <p>c) "SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky",</p> <p>d) "SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták".</p> <p>U těchto akcí se snižují nedočerpané realizační výdaje, dále nedočerpané výdaje v podobě účelového příspěvku na provoz a návratné finanční výpomoci. Dále se upravují příjmy v podobě přijatých transferů, vratek NFV a navyšují příjmy z titulu vratek částí investičních příspěvků poskytnutých dotčeným příspěvkovým organizacím na realizaci v minulých letech.</p> <p>Nedocherpané finanční prostředky ve výši 5 572 878,72 Kč se v rámci Fondu ZK převádí na ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů k zajištění financování dalších dotačních akcí v roce 2024.</p> |
| návaznost na usnesení č.: |  |
| zpracovatel:              | Odbor řízení dotačních projektů  |
| datum zpracování:         | 5. 3. 2024   |
| podpis vedoucího odboru:  | Ing. Martin Kobzář<br>.....  |

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 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<br>..... |

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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