

Rozpočtové opatření č. RZK/0234/2024

rozpočtový doklad č. KUZLX00Q8FHN

stručný popis: RZK/0234/2024

Navýšení příjmů a výdajů celkem o 2 133 580,47 Kč u Fondu ZK, ORJ 200, v souvislosti se závěrečným vyúčtováním akcí realizovaných v rámci souhrnného projektu „Optimalizace sociálních služeb ve Zlínském kraji“ a s vratkou části dotace proplacené MMR ČR v rámci 2. etapy realizace projektu „SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták“

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	236	0200	006409	2229	000000000	8314200002	622 492,26	0,00	SSL OZP - Domov pro OZP, Dolní Dědina, Příluky
70891320	236	0200	006409	2229	000000000	8314200003	1 452 905,69	0,00	SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
70891320	236	0200	004357	5331	000000000	8314200004	0,00	-186 997,08	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín
70891320	236	0200	004357	6351	000000000	8314200004	0,00	-2 799 468,84	SSL OZP – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín
70891320	236	0200	006172	6909	000000000	8992000000	0,00	5 061 863,87	Financování krajských rozvojových projektů
70891320	236	0200	006409	2229	107117968	8314200003	3 232,36	0,00	SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
70891320	236	0200	006409	2229	107517969	8314200003	54 950,16	0,00	SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
70891320	236	0200	006409	5904	107117968	8314200003	0,00	3 232,36	SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
70891320	236	0200	006409	5904	107517969	8314200003	0,00	54 950,16	SSL OZP, p.o. – Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták
Celkem							2 133 580,47	2 133 580,47	

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší navýšení nedaňových příjmů o 2 075 397,95 Kč, snížení výdajů v odvětví „Sociální služby“ o 2 986 465,92 Kč a navýšení výdajů o 5 061 863,87 Kč v odvětví „Všeobecná veřejná správa a služby“ v souvislosti se závěrečným vyúčtováním akcí realizovaných v rámci souhrnného projektu „Optimalizace sociálních služeb ve Zlínském kraji“. Jedná se o úsporu ve vlastních zdrojích ZK u akcí reprodukce majetku ZK, u kterých byla ukončena jejich realizace. Podrobné údaje vyplývají ze zpracovaných Vyúčtování nákladů a zdrojů financování předmětných akcí, které byly již jako neschvalované přílohy č. P11 až P13 předmětem projednaného tisku č. 0832-24 Radou ZK dne 19.08.2024.

Konkrétně se jedná o akce:

- "SSL OZP, p. o. – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín – Příluky",
- "SSL OZP, p. o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták"
- „SSL OZP, p.o. – Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín“

U těchto akcí se snižují nedočerpané výdaje v podobě účelového příspěvku na provoz a investičního příspěvku celkem o 2 986 465,92 Kč. Navýšené příjmy 2 075 397,95 Kč jsou z titulu vrátek části investičních a účelových příspěvků poskytnutých příspěvkové organizaci Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením na realizaci výše uvedených akcí v minulých letech.

Nedočerpané finanční prostředky ve výši 5 061 863,87 Kč se v rámci Fondu ZK převádí na ORG 8992 - Financování krajských rozvojových projektů k zajištění financování dalších dotačních akcí v roce 2024.

Rozpočtové opatření dále řeší navýšení příjmů a výdajů o 58 182,52 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200, u akce SSL OZP - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták. Jde o hodnotu vratky části dotace z IROP, kterou její poskytovatel (MMR ČR) požaduje k vrácení dle výzvy ze dne 30.08.2024 a to na základě veřejnosprávní kontroly dotačního projektu „Optimalizace sociálních služeb ve Zlínském kraji“ provedené v dubnu až červnu 2024. Tento finanční vztah mezi příspěvkovou organizací a MMR ČR vypořádává Zlínský kraj v souladu s ustanovením § 28, odst. 15) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

návaznost na usnesení č.:

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
zpracovatel:						Odbor řízení dotačních projektů			
datum zpracování:						4. 9. 2024			
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:	