

Rozpočtové opatření č. RZK/0095/2019

rozpočtový doklad č. KUZLP00ASUZ4

název RO: RZK/0095/2019

stručný popis: Snížení příjmů o 4 551 391 Kč a výdajů o 27 783 000 Kč v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u 3 investičních akcí z oblasti kultury spolufinancovaných z IROP a jejich přesun do následujících let

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
70891320	236	0200	003315	6351	000000000	0008314060327	0	-512 000	SMUH–Revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy
70891320	236	0200	003315	6451	000000000	0008314060327	0	-13 716 000	SMUH–Revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314060327	-4 056 000	0	SMUH–Revitalizace nár. kult. památek Velké Moravy
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	-11 806 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	-8 333 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002220000	9 967 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003315	5331	000000000	0008314110339	0	-958 000	MRV-zámek Kinských-Vybudování depozit. a expozic
70891320	236	0200	003315	5651	000000000	0008314110339	0	1 173 000	MRV-zámek Kinských-Vybudování depozit. a expozic
70891320	236	0200	003315	6351	000000000	0008314110339	0	124 000	MRV-zámek Kinských-Vybudování depozit. a expozic
70891320	236	0200	003315	6451	000000000	0008314110339	0	-13 894 000	MRV-zámek Kinských-Vybudování depozit. a expozic
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314110339	-834 000	0	MRV-zámek Kinských-Vybudování depozit. a expozic
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	-5 156 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	-7 565 000	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	236	0200	003315	6351	000000000	0008314010329	0	12 936	Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic
70891320	236	0200	003315	6451	000000000	0008314010329	0	-12 936	Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic
70891320	236	0200	000000	2451	000000000	0008314010329	325 673	0	Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic
70891320	236	0200	006402	2229	000000000	0008314010329	12 936	0	Muzeum Kroměřížska - Revitalizace budov a expozic
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002200000	349 391	0	Použití volných prostředků z min. let
70891320	231	0030	000000	8115	000000000	0005002210000	-688 000	0	Použití volných prostředků z min. let
Celkem							-27 783 000	-27 783 000	

zdůvodnění:

Rozpočtové opatření řeší úpravu příjmů a výdajů v rámci Fondu ZK, ORJ 200 u následujících akcí:

- 1) „Slovácké muzeum UH, p. o. – Revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“, kde dochází v roce 2019 ke snížení návratné finanční výpomoci – investiční o 13 716 000 Kč a snížení investičního příspěvku o 512 000 Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 4 056 000 Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 činí celkem 10 172 000 Kč a převádí se k čerpání do následujících let. Důvodem těchto změn je změna rozložení nákladů na stavební práce a dodávek vybavení v letech 2019 až 2022 – blíže viz schvalovaný dodatek IZ č. 5. V rámci tohoto dodatku dochází za dobu realizace akce k navýšení celkových nákladů o 22 740 tis. Kč, které je kryto z podílu ZK. Předpokládaná výše dotace z IROP ani podíl PO se nemění.

Příloha č. 0413-19-P11

	<p>2) „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských – Vybudování depozitářů a expozic“, kde dochází v roce 2019 ke snížení návratné finanční výpomoci – investiční o 13 894 000 Kč, zvýšení návratné finanční výpomoci – neinvestiční o 1 173 000 Kč, zvýšení investičního příspěvku o 124 000 Kč a snížení účelového příspěvku na provoz o 958 000 Kč. Dále dochází ke snížení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 834 000 Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 činí celkem 12 721 000 Kč a převádí se k čerpání do následujících let.</p> <p>Důvodem těchto změn je změna rozložení nákladů na stavební práce a související aktivity přípravy v letech 2019 až 2021 – blíže viz schvalovaný dodatek IZ č. 6. V rámci tohoto dodatku dochází za dobu realizace akce k navýšení celkových nákladů o 17 181 tis. Kč, které je kryto z podílu ZK. Předpokládaná výše dotace z IROP ani podíl PO se nemění.</p> <p>3) „Muzeum Kroměřížska, p. o. - Revitalizace budov a expozic“, kde dochází v roce 2019 k navýšení výdajů v podobě investičního příspěvku o 12 936 Kč a snížení návratné finanční výpomoci – investiční o stejnou částku. Dále dochází ke zvýšení příjmů v podobě vratky návratné finanční výpomoci o 325 673 Kč a vratky části účelového příspěvku na provoz poskytnutého příspěvkové organizaci v roce 2018 o 12 936 Kč. Vzniklé saldo v rozpočtu ZK v roce 2019 činí celkem 338 609 Kč a převádí se k čerpání do následujících let.</p> <p>Důvodem těchto změn je úprava zdrojů financování v letech 2019 až 2021 a to na základě v roce 2019 odevzdané a proplacené 2. žádosti o platbu z IROP - blíže viz příložená Změna struktury nákladů č. 5. U této akce nedochází k překročení závazných parametrů dle platného investičního záměru (celkové náklady, podíl vlastních zdrojů ZK+PO).</p>
návaznost na usnesení č.:	Bez návaznosti
zpracovatel:	Odbor řízení dotačních programů
datum zpracování:	21. 5. 2019
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 Bajzerová

(vyplní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

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