

Rozpočtové opatření č. ZZK/0012/2024

rozpočtový doklad č. KUZLX00P78F4

název RO: ZZK/0012/2024

stručný popis: Snížení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 120 v rámci akce SPZ Holešov v celkové výši 43 157 517,- Kč z důvodu ukončení kupních smluv na prodej pozemku nebo snížení pouze na zálohy a posunu termínů do roku 2025.

Třídění podle rozpočtové skladby

NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
4500000000	231	0120	003636	3111	0000000000	0004500010000	-35 627 700	0	SPZ Holešov - prodej nemovitostí
4500000000	231	0120	003636	3111	0000000000	0004500990000	-7 481 817	0	SPZ Holešov - DPH
4500000000	231	0120	003636	2131	0000000000	0004500080000	-48 000	0	SPZ Holešov - neuznatelné příjmy
4500000000	231	0120	003636	5166	0000000000	0004500000008	0	-48 000	SPZ Holešov - neuznatelné výdaje
4500000000	231	0120	003636	5166	0000000000	0004500000002	0	-13 869 495	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0120	003636	5169	0000000000	0004500000002	0	-11 309 422	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0120	003636	5171	0000000000	0004500000002	0	-358 300	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0120	003636	6121	0000000000	0004500000002	0	-3 461 729	SPZ Holešov - reinvestice a PV I
4500000000	231	0120	003636	6121	0000000000	0004500000004	0	-16 149 411	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
4500000000	231	0120	003636	5166	0000000000	0004500000004	0	7 109 440	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
4500000000	231	0120	003636	5169	0000000000	0004500000004	0	9 039 971	SPZ Holešov - reinvestice a PV II
70891320	231	0030	006172	5909	0000000000	0007000000000	0	-14 110 571	Ostatní výdaje odboru
Celkem							-43 157 517	-43 157 517	

zdůvodnění:	<p>Rozpočtové opatření řeší snížení příjmů a výdajů rozpočtu ORJ 120 v rámci akce SPZ Holešov v celkové výši 43 157 517,- Kč, a to:</p> <p>Investoři u nich nedojde k naplnění příjmů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 790 000 Kč Pozemní stavitelství (bude žádat o posun termínu již uzavřené smlouvy do roku 2025), - 3 509 000 Kč Martenz (v roce 2024 úhrada pouze zálohy na kupní cenu, schváleno ZZK dne 29.4.2024), - 25 080 850 Kč Elexim (nepodepsal smlouvu), - 784 050 Kč Apeza, (probíhají jednání), - 580 000 Kč MGM Compro (probíhají jednání) <p>V predikci příjmů byla zahrnuta „rezerva“ pro příchod nové investory ve výši 1 896 450 Kč. Oproti predikci příjmů došlo k jednáním s novými investory u nichž se očekává úhrada zálohy na kupní ceny v roce 2024 v celkové výši 1 116 200 Kč. Příjmy tedy budou naplněny navíc o 1 116 200 Kč.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 498 650 Kč VAPOL CZ (rozšíření stávajícího areálu), - 750 000 Kč Japavo, - 137 000 Kč Kart (přesun investora z technologického parku na pozemky zóny), - 942 000 Kč Oxalis (záměr prodeje schválen RZK 13.5.2024), - 685 000 Kč Pokart (rozšíření stávajícího areálu) <p>Snížení celkových příjmů z prodeje pozemků je tedy ve výši 35 627 700 Kč, DPH činí 7 481 817,- Kč. Snížení ve výdajích činí v roce 2024 28 998 946,- Kč, a v roce 2025 14 110 571,- Kč.</p> <p>Dále dochází ke snížení příjmů z pronájmu nemovitostí mimo SPZ Holešov – z důvodu stavby dálnice D49 nebyla v letošním roce prodloužena smlouva na pronájem pozemků v přesazích SPZ Holešov z důvodu ztíženého přístupu k pozemkům. Snížení činí 48 000,- jak v příjmech, tak ve výdajích.</p>
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	Odbor strategického rozvoje kraje

datum zpracování:	20. 5. 2024
podpis vedoucího odboru:	Mgr. Milan Filip

dotčený odbor / odbory:	Odbor ekonomický
projednáno s dotčeným odborem dne:	20. 5. 2024
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	Ing. Leona Kočařová

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: