

Rozpočtové opatření č. 06 - 3. VZM (konané 16. 06. 2021)

RO č. 06 se skládá z těchto změn v závazných ukazatelích (oddílech(Od.) a třídách (Tř.) - v tis. Kč:

navýšení :			změna
F	Tř.8	Financování - zapojení části zůstatku ZBU z r. 2020	6 459,00
navýšení a snížení Od:			
V	Od10	kompence nákladů na psy	61,10
V	Od21	mimořádný členský příspěvek - Brněnsko z.s.	50,00
V	Od22	úprava akcí v Od 22	-2 245,00
V	Od23	úprava akcí v Od 23	1 179,20
V	Od31	úprava akcí v Od 31	2 850,00
V	Od33	úprava akcí v Od 33	100,00
V	Od34	úprava akcí v Od 34	99,80
V	Od36	úprava akcí v Od 36	4 475,00
V	Od61	z rezervy zastupitelstva (RZ)	-111,10
CELKEM			6 459,00
ZMĚNA Tř. 8 - financování:			6 459,00
ZMĚNA výdajové části rozpočtu:			6 459,00

rozpis rozpočtu na vědomí:

K tomu, aby se rozpočet vyrovnal, je třeba zapojit část finančních prostředků z roku 2020.

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH
4	8		8115				Zapojení části přebytku z r. 2020	47 405,300	6 459,000	53 864,30
4	8		8123				Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	4 385,500		
4	8		8124				Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků.	-12 100,000		
4	8		8901				Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru	0,000		
4	8		8901	5231			Operace z peněž. účtů organiz. nemaj. char. příjmů a výdajů vlád. sektoru	0,000		
F 4	8							39 690,800	6 459,000	46 149,800

Neboť propad ve sdílených daňových příjmech je menší, než se v 1/2 roku předpokládalo, lze zapojit 5 959,0 tis. Kč (z 10 735,1 tis. Kč) ze zůstatku roku 2020 do rozpočtu města na akce uváděné v Tab. OISMaP.

1) Brněnsko z. s. (destinační agentura) - mimořádný členský příspěvek ve výši 50.00 tis. Kč

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH
4	21	2143	5179				mimořádný členský příspěvek	9,80	50,00	59,80
4	61	6171	5901				z rezervy zastupitelstva (ZM)	599,900	-50,00	549,90

Komentář (A. Tureček):

Už před vstupem města do destinační agentury se jednalo o možnosti čerpat dotaci na projekt „mluvící domy“ ve výši 50.000,- Kč. Dotační titul byl destinační agentuře přidělen a ta teď žádá město o zaplacení mimořádného příspěvku na pokrytí zbývajících 50%, tedy ve výši 50.000,- Kč.

Jde o mimořádný členský příspěvek ve výši 50.000,- Kč ve prospěch Brněnsko, z.s. na dofinancování realizace projektu Rozvoj produktové nabídky, posílení marketingových aktivit a rozvoj partnerství v turistické oblasti Brno a okolí z dotací MMR.

2) Žádost spolku Dočasky .cz o úhradu nebo nějakou formu kompenzace nákladů na psy/Brněnka a psa/Řeznovice.

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH
7	10	1014	5222				kompence nákladů na psy		61,1	61,1

4	61	6171	5901				z rezervy zastupitelstva (ZM)	549,900	-61,10	488,80
---	----	------	------	--	--	--	-------------------------------	---------	--------	--------

3) Žádost odboru OISMaP - úprava v ORJ 555 a 5 - Ing. Ronzani

Tab. OISMaP - úprava v ORJ 555 - hlavní akce (opravy a investice)

změna č.	ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH
1	555	22	2212	6121	1820			Přestupní uzel - terminál (na PD)	5 000,000	-4 475,000	525,000
2	555	22	2212	6121	1912			PD ul. Hybešova běží (požadáno o dotaci)	2 700,000	-500,000	2 200,000
3	555	22	2219	5171	2030			Oprava chodníků v Řeznovicích (k dotaci)	2 500,000	0,000	2 500,000
4	555	22	2212	6121	1913			Rozšíření cesty za obchodem v Budkovicích	0,000	120,000	120,000
5	555	22	2212	6121	2114			Rekonstrukce účelové komunikace v Budkovicích U916	0,000	170,000	170,000
6	555	22	2219	6121	2115			Rekonstrukce chodníků kolem krajské silnice v Budkovicích	0,000	1 400,000	1 400,000
	V 555	22								-3 285,000	
7	555	23	2333	6121	1805			Administrace dotace - rybník Řeznovice	0,000	24,200	24,200
8	555	23	2321	6121	1710			Odvodnění komunikace na ul. Řiční v Letkovicích		45,000	45,000
9	555	23	2310	6121	2116			Rekonstrukce vodovodní přípojky ke hřišti v Alexovicích		210,000	210,000
10	555	23	2310	6121	2117			Vodovodní přípojka- areál TS ul. Padochovská		600,000	600,000
	V 555	23								879,200	
11	555	31	3141	6121	2113			ŠJ nový rozvaděč a MaR + vzduch.	6 000,000	2 850,000	
	V 555	31								2 850,000	
	555	33	3341	6121	2118			Podružný převaděč signálu veřejného rozhlasu v Budkovicích	0,000	100,000	
	V 555	33								100,000	
12	555	34	3412	6121	1901			hřiště FC v Alexovicích - přípojka splaškové kanalizace	0,000	99,800	
	V 555	34							0,000	99,800	
1	555	36	3639	6121	1814			Přestupní uzel - Parkovací dům	5 525,000	4 475,000	10 000,000
	V 555	36								4 475,000	

Tab. OISMaP - úprava v ORJ 5 - provoz

13	5	22	2212	5171				Opravy a udržování	1 000,000	1 040,000	2 040,000
	V 5	22								1 040,000	
14	5	23	2321	5171				Opravy a udržování	200,000	250,000	450,000
15	5	23	2310	5213				smlouva 78/2020-schváleno 2020, vyplaceno 2021	0,000	50,000	50,000
	V 5	23								300,000	

VÝŠE NAVRHOVANÝCH ZMĚN S DOPADEM NA VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM

6 459,000

Komentář k uváděným změnám v Orj 555 a 5:

1	Přesun fin.prostř. z Od22 do Od36 ve stejné výši a upřesnil se text. V Od22 bude účtováno z akce Přestupní uzel (PU) vše, co se bude týkat terminálu (část II.), v Od36 bude z akce PU vše k Parkovacímu domu.
2	Na ul. Hybešova byla vysoutěžena příznivější cena než byly projekční náklady. Se zachováním rozumné rezervy na nepředpokladatelné skutečnosti lze uvolnit z této rozpočtové věty navrhovanou částku k zapojení pro jiné akce.
3	Na chodník v Řeznovicích byla vysoutěžena příznivější cena než byly projekční náklady. Se zachováním rozumné rezervy na nepředpokladatelné skutečnosti lze uvolnit z této rozpočtové věty navrhovanou částku k zapojení pro jiné akce. (bylo ponecháno v původní rozpočtové částce)
4	Na základě požadavků občanů pro navýšení kapacit parkování je nutné provést rozšíření stávající MK tak, aby byl zachován jízdní pruh min 3 m. Podle projekčních nákladů je odhad požadavku dle návrhu.
5	Na základě požadavků občanů pro odstranění nepříznivých vlastností hliněné komunikace k RD s předpokládaným výhledem pro zaokružování stávajících MK. Podle projekčních nákladů je odhad požadavku dle návrhu.

6	Podle původního projektu na opravy silničních a chodníkových komunikací v Budkovicích byla tato část v minulých letech odsunuta na pozdější dobu. V současnosti je stav chodníku podél krajské komunikace již neudržitelný. Podle projekčních nákladů je odhad požadavku dle návrhu.
7	Po dokončení revitalizace rybníku v Řeznovicích musí město zajistit i průběžné monitorovací a závěrečné zprávy kvůli udržitelnosti projektu. Při schvalování rozpočtu byla tato skutečnost přehlédnuta. Náklad pro rok 2021 dle návrhu.
8	Provozem na konci ulice Říční v Letkovicích vznikla ve vozovce porucha v místě napojení na chodníkové těleso směrem na cyklostezku. V této poruše je při deštivém počasí vytvořena louže neumožňující pohyb chodců standardním způsobem. Pro odvedení vody z komunikace je třeba vybudovat novou uliční vpusť se zaústěním do dešťové městské kanalizace. Odhad nákladů dle podobných akcí.
9	Stávající vodovodní přípojka kapacitně i technicky (stará ocel) nepokryje potřeby celého sportovního areálu tenisového a fotbalového klubu. Je navržena rekonstrukce stávajícího vedení spočívající v navýšení kapacity přípojky a jejího provedení v novém materiálu - plast. Návrh nákladů je podle předběžného odhadu VAS provoz Ivančice.
10	Podle smlouvy s Jmk je nutné nově nabytý areál technických služeb na ul. Padochovská provozně oddělit od objektu Střediska volného času. Stávající přípojka je vedena přes soukromé pozemky a je již technicky i právně nezpůsobilá plnému provozu pro objekt SVČ a areál TS. Podle projektové dokumentace je navržena přípojka samostatná pro areál TS i pro budovu SVČ. Celkové projektované náklady jsou velmi vysoké a proto je třeba provést první etapu, aby byla naplněna smlouva s Jmk. Dokončení vnitřních rozvodů v areálu TS je uvažován na další rozpočtové období. Náklad na první etapu dle návrhu.
11	Při odhadu nákladů na klimatizaci, regulaci a měření ve školní jídelně na TGM nebyly známy přesnější náklady. V současné době je již projekt i s rozpočtem zpracován. Vzhledem k havarijnímu stavu vybavení kuchyně hrozí reálná odstávka celého provozu. Náklady v prvním kroku na nezbytně nutné řešení jsou dle návrhu. Dokončení asi za 1/4 cenu by bylo v příštím rozpočtovém období.
12	Při dokončování hřiště FC v Alexovicích byla dokončena přípojka splaškové kanalizace v závěru roku. Z vyčleněných financí loňského roku se nestihla celá akce vyfakturovat a prostředky nebyly převedeny do letošního roku. Akce je dokončena ve vysoutěžené ceně dle návrhu.
13	Silnice v Letkovicích Pod Hlínekem má problém s odvodněním ze strany Hlínek, je nutno upravit niveletu a poškozenou část MK, předběžná cena 250 000.
	Oprava vozovky za kostelem - poškozený povrch zabetonované části náhonu, nedá se jednoduše přebetonovat, nutno odstranit cca 250 mm betonu a opětovně předláždít, předběžná cena dle RTS 450 000.
	Při státním stavebním dohledu kvůli smrtelné nehodě na přejezdu Stříbský Mlýn zastávka bylo doporučeno opatření na opravu přejezdu. Ze strany veřejné komunikace je třeba k upravenému přejezdu opravit ještě 5 m na každé straně navazující na přejezd. Jednalo by se o spolupráci s ČD na opravě nájezdu k přejezdu Stříbský Mlýn. Jedná se o bezprašný povrch - asfalt. Odhad nákladů 90 000.
	Oprava MK Dolní Hlinky (po plynofikaci), když byla provedena plynofikace před 29 léty, nebylo uděláno zapravení rýhy. Postupně se daří poškozené vozovky po plynofikaci opravovat a úsek na vrchní vozovce Dolní Hlinky je již předposlední. (poslední je litý asfalt na chodníku na konci ul. Novohorská směrem k Horním Hlínkám). Při zvýšených požadavcích na čerpání provozního rozpočtu § 22 navrhuje posílit provozní prostředky na opravu o odhadovanou částku 250 000. (odhad podle nabídek z jiných akcí podobného charakteru).
14	Montáží váhy na odpadním dvoru Technických služeb města Ivančice vznikla nutnost rozšíření manipulační plochy. Dále opravy vnitřních kanalizačních rozvodů včetně přeložky horské vpusti odvodňující oblast kolem ul. Slunečná a Nad Klínkem. Celkové náklady na akci jsou 250 000.
15	Na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 78/2020 - se jedná o dotace města na realizaci výkopu a napojení vodovodního řádu na části pozemků p.č. 677/4, 677/3 v k.ú. Řeznovice (část nákladů spojených s vybudováním vodovodního řádu) ve výši 50 000.