

Rozpočtové opatření č. 09 - 4. VZM (konané 13. 09. 2021)

RO č. 09 se skládá z těchto změn v závazných ukazatelích (Od. a Tř. - v tis. Kč):

změna Třídý:		změna	
P	Tř.1 - daňové příjmy	navýšení Tř. 1 - daňové příjmy	19 106,00
P	Tř.3 - kapitálové příjmy	navýšení Tř. 3 - z prodeje pozemků	9 716,30
P	Tř.4 - transfery	navýšení Tř. 4 - transfery (dotace)	1 663,90
CELKEM			30 486,20
navýšení a snížení Od:			
V	Od21	Bentex Bohemia, s.r.o - závěrečné terénní úpravy	300,00
V	Od31	ŠJ nový rozvaděč a MaR + vzduch.	2 260,00
V	Od33	PRE-KIC - A. Muchy studie expozice.	125,00
V	Od36	Nákup pozemků	10 207,70
V	Od37	Spoluúčast pořízení biopopelnic k dotaci Mikroregionu	21,00
V	Od53	Kamerový systém pro odpadní dvůr	200,00
V	Od61	Zarovnání - do rezervy zastupitelstva (RZ)	17 372,50
CELKEM			30 486,20
			13 113,70
			17 372,50
			30 486,20
ZMĚNA příjmové části rozpočtu celkem:			30 486,20
ZMĚNA výdajové části rozpočtu celkem:			30 486,20

P - příjmová stránka rozpočtu
V - výdajová stránka rozpočtu

rozpis rozpočtu na vědomí:

A) Navýšení příjmů

Tř-Pol	Pol	Název položky	RU 2021	změna	NH	Úč 2021 (1-7)	
P	1	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	32 270,00	-6 131,00	26 139,00	13 917,13
P	1	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	627,50	296,00	923,50	610,81
P	1	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 960,00	1 929,00	3 889,00	2 319,07
P	1	1121	Daň z příjmů právnických osob	18 860,00	16 269,00	35 129,00	23 740,27
P	1	1211	Daň z přidané hodnoty	70 320,00	5 360,00	75 680,00	43 116,86
P	1	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	13,30	8,00	21,30	13,29
P	1	1340	Poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady	6 300,00	299,00	6 599,00	6 100,65
P	1	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	74,00	15,00	89,00	80,04
P	1	1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řídicí oprávnění	400,00	77,00	477,00	304,10
P	1	1361	Správní poplatky	4 486,10	210,00	4 696,10	2 926,74
P	1	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	830,00	242,00	1 072,00	600,72
P	1	1385	Dílčí daň z technických her	4 200,00	532,00	4 732,00	2 201,83
Příjmy 1 - DAŇOVÉ PRÍJMY			140 340,90	19 106,00	159 446,90	112 096,18	

ORJ	Mix	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH	Skutečnost 2021 (1-7)
P	4	4	4111		98037	Neinv.přijaté transfery z všeob.pokl. správy stát. rozp.-bonus	425,700	1 663,900	2 089,600	2 089,505

- jde o kompenzaci DzPFP - Pol 1111

B) Tab. OSÚMI - úprava v ORJ 555 - hlavní akce (opravy a investice) - výdaje

změna č.	ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH	Skutečnost 2021 (1-7)
V1	555	31	3141	6121	2113			ŠJ nový rozvaděč a MaR + vzduch.	8 850,000	2 260,000	11 110,000	453,750
	V 555	31							8 850,000	2 260,000	11 110,000	453,750
V2	555	33	3322	6121	724			PRE-KIC - A. Muchy studie expozice.	797,500	125,000	922,500	12,000
	V 555	33							797,500	125,000	922,500	12,000
V3	555	37	3723	5329	167			Spoluúčast pořízení biopopelnic k dotaci Mikroregionu	0,000	21,000	21,000	0,000
	V 555	37								21,000	21,000	0,000
V4	555	53	5311	6121	2119			Kamerový systém pro odpadní dvůr	0,000	200,000	200,000	0,000
	V 555	53								200,000	200,000	0,000
								změna celkem		2 606,000		

Komentář k uváděným změnám v Orj 555

- V1 Původní schválený rozpočet uvažoval s realizací etapy č. 1. Dle projektanta je nutné řešit obě etapy s ohledem na hygienu provozu současně. Z tohoto důvodu navrhuje posílit schválený rozpočet. Navrhujeme dokrýt z rezervy zastupitelstva.
- V2 Bylo požádáno o individuální dotaci JMK. Dle konzultace s JMK je nutné vyhotovit další část projektové dokumentace. Z tohoto je nutné posílit schválený rozpočet, aby nebyl ohrožen dotační titul. Navrhujeme dokrýt z rezervy zastupitelstva.
- V3 Mikroregion požádal o dotaci na pořízení biopopelnic. Město získá 100 ks 240l biopopelnic. Spoluúčast města na dotaci je 15% + náklady za administrativu. Schválený rozpočet s touto položkou nepočítal, navrhujeme ji zařadit do rozpočtu a dokrýt z rezervy zastupitelstva.
- V4 Na základě stížností o neukázněnosti občanů při ukládání odpadu na odpadní dvoře (černé skládky před areálem) navrhujeme zastupitelstvu rozšířit kamerový systém města o lokalitu odpadního dvora. Náklady na pořízení navrhujeme zařadit do rozpočtu a hradit z rezervy zastupitelstva.

Na vědomí zastupitelstvu (úprava v Od22 -nejde o RO):

								RU 2021	změna	NH	
V	5	22	2212	5171				Oprava a udržování	2 040,000	-150,000	1 890,000
V	555	22	2212	5171	2011			Příjezdová komunikace k MŠ Němčice	500,000	150,000	650,000
								změna celkem		0,000	

V Ivančicích dne 31.8.2021

za OSÚMI Ing. Ilona Valentová, Ing. Josef Janíček

C) Tab. OP - úprava v ORJ 801 - hlavní akce (opravy a investice)- viz komentář v samostatném projednávaném bodě

	ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH
V	801	36	3639	6130				nabytí pozemku v k.ú. Němčice	0,000	491,400	491,400
	V 555	31								491,400	

D) Nákup a prodej pozemku - Rolnická společnost (již schváleno v ZM)

	ORJ	Tř-Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH
P	10	3	3639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	4 300,000	9 716,300	14 016,300
V	101	6	3639	6130				Nákup pozemků	300,000	9 716,300	10 016,300
		Výdaje 6		6130 - Pozemky							

E) Bentex Bohemia, s.r.o - závěrečné terénní úpravy - komentář podá starosta - M. Buček

ORJ	Tř- Pol	Par	Pol	ORG	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2021	změna	NH
V	8	2	2119	6202			Bentex Bohemia, s.r.o - závěrečné terénní úpravy	100,000	300,000	400,000
		Výdaje 6		6202 - Nákup majetkových podílů						

Zkratky:	Popis:
P:	příjem rozpočtu
V:	výdej rozpočtu
NH:	nová hodnota
RU 2021	rozpočet upravený (nyní platný)
OP	odbor právní
OSÚMI	odbor správy a údržby majetku a investic